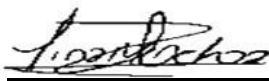




FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Noviembre 30/2024	%	Enero 1 a Noviembre 30/2020	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		2.739.072.236,00	100,00	2.189.782.753,00	100,00	-25,08
4160 ENSEÑANZA		2.831.493.899,00	103,37	2.275.578.905,00	103,92	-24,43
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-92.421.663,00	-3,37	-85.796.152,00	-3,92	-7,72
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.565.867.444,83	57,17	1.183.826.952,00	54,06	-32,27
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		848.429,54	0,03	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		1.503.606.410,68	54,89	1.163.670.077,28	53,14	-29,21
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		61.412.604,61	2,24	20.156.874,72	0,92	-204,67
UTILIDAD BRUTA		1.173.204.791,17		1.005.955.801,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.025.533.552,57	37,44	872.566.240,83	39,85	-17,53
5105 GASTOS DE PERSONAL		339.364.687,71	12,39	303.711.042,70	13,87	-11,74
5110 HONORARIOS		66.249.843,00	2,42	62.292.017,00	2,84	-6,35
5115 IMPUESTOS		23.911.582,33	0,87	19.628.065,73	0,90	-21,82
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		68.000.000,00	2,48	73.800.000,00	3,37	7,86
5130 SEGUROS		0,00	0,00	6.011.500,00	0,27	100,00
5135 SERVICIOS		244.522.727,05	8,93	172.501.182,62	7,88	-41,75
5140 GASTOS LEGALES		7.901.234,00	0,29	7.173.025,00	0,33	-10,15
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		49.027.858,35	1,79	27.755.709,76	1,27	-76,64
5150 ADECUACION E INSTALACION		28.704.066,88	1,05	50.727.053,10	2,32	43,41
5160 DEPRECIACIONES		53.042.201,37	1,94	35.715.933,02	1,63	-48,51
5195 DIVERSOS		133.601.601,36	4,88	105.924.174,10	4,84	-26,13
5199 PROVISIONES		11.207.750,52	0,41	7.326.537,80	0,33	-52,97
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		10.060.000,00	0,37	15.512.000,00	0,71	35,15
5235 SERVICIOS		10.060.000,00	0,37	15.512.000,00	0,71	35,15
UTILIDAD OPERACIONAL		137.611.238,60		117.877.560,17		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		180.141.317,19	6,58	200.192.619,79	9,14	10,02
4210 FINANCIEROS		17.899,00	0,00	111.255,00	0,01	83,91
4220 ARRENDAMIENTOS		64.707.349,00	2,36	72.251.112,00	3,30	10,44
4250 RECUPERACIONES		31.483.411,64	1,15	73.323.729,00	3,35	57,06
4265 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.796.870,05	0,14	0,00	0,00	0,00
4295 DIVERSOS		80.135.787,50	2,93	54.506.523,79	2,49	-47,02
53 NO OPERACIONALES		96.498.618,94	3,52	93.305.356,08	4,26	-3,42
5305 FINANCIEROS		64.591.885,61	2,36	68.554.579,00	3,13	5,78
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		31.906.733,33	1,16	24.431.900,00	1,12	-30,59
5395 GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	318.877,08	0,01	100,00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		221.253.936,85		224.764.823,88		

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Noviembre 1 a 30/2024	%	Noviembre 1 a 30/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		241.679.581,00	100,00	234.078.352,00	100,00	-3,25
4160 ENSEÑANZA		248.343.380,00	102,76	243.928.632,00	104,21	-1,81
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		246.435.380,00	101,97	196.488.632,00	83,94	-25,42
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		1.908.000,00	0,79	47.440.000,00	20,27	95,98
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-6.663.799,00	-2,76	-9.850.280,00	-4,21	32,35
417501 DEVOLUCIONES		-797.000,00	-0,33	-1.617.816,00	-0,69	50,74
417502 DESCUENTOS		-5.866.799,00	-2,43	-8.232.464,00	-3,52	28,74
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		168.391.164,08	69,68	170.968.915,28	73,04	1,51
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		135.316,61	0,06	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		135.316,61	0,06	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		166.905.343,27	69,06	169.662.278,28	72,48	1,62
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		16.244.460,01	6,72	58.558.150,28	25,02	72,26
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		84.968.933,00	35,16	56.299.278,00	24,05	-50,92
616020 INCAPACIDADES		131.466,00	0,05	957.200,00	0,41	86,27
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.716.600,00	3,19	4.883.708,00	2,09	-58,01
616030 CESANTIAS		14.832.792,00	6,14	12.007.875,00	5,13	-23,53
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		725.325,00	0,30	1.021.393,00	0,44	28,99
616040 PRIMA DE SERVICIOS		8.627.334,00	3,57	6.284.303,00	2,68	-37,28
616045 VACACIONES		5.587.714,26	2,31	7.227.638,00	3,09	22,69
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		1.591.919,00	0,66	265.833,00	0,11	-498,84
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		964.700,00	0,40	705.600,00	0,30	-36,72
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		7.287.700,00	3,02	4.943.900,00	2,11	-47,41
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		186.000,00	0,08	218.000,00	0,09	14,68
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		10.285.600,00	4,26	7.083.600,00	3,03	-45,20
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.467.900,00	1,43	2.377.300,00	1,02	-45,88
616080 APORTES ICBF		2.572.000,00	1,06	1.757.000,00	0,75	-46,39
616085 SENA		1.714.900,00	0,71	1.171.500,00	0,50	-46,38
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	3.900.000,00	1,67	100,00
616090 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.350.504,20	0,56	1.306.637,00	0,56	-3,36
6165 ACTIVIDADES CONEXAS		1.350.504,20	0,56	1.306.637,00	0,56	-3,36
UTILIDAD BRUTA		73.288.416,92		63.109.436,72		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		91.244.889,70	37,75	97.084.579,99	41,48	6,02
5105 GASTOS DE PERSONAL		31.689.488,98	13,11	38.312.340,00	16,37	17,29
510506 SUELDOS		18.791.642,00	7,78	22.367.532,00	9,56	15,99
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.041.200,00	0,84	2.287.190,00	0,98	10,76
510530 CESANTIAS		1.820.579,00	0,75	2.191.140,00	0,94	16,91
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		125.068,00	0,05	85.311,00	0,04	-46,60
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.801.349,00	0,75	2.208.193,00	0,94	18,42
510539 VACACIONES		1.082.750,98	0,45	1.282.341,00	0,55	15,56
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	500.000,00	0,21	100,00
510568 APORTES A.R.P.		322.600,00	0,13	336.500,00	0,14	4,13
510569 APORTES SALUD		1.740.300,00	0,72	2.235.733,00	0,96	22,16
510570 APORTES PENSION		2.344.900,00	0,97	2.840.400,00	1,21	17,44
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		741.200,00	0,31	904.700,00	0,39	18,07
510575 APORTES I.C.B.F.		526.800,00	0,22	643.900,00	0,28	18,19
510578 SENA		351.100,00	0,15	429.400,00	0,18	18,23
5110 HONORARIOS		5.163.727,00	2,14	6.400.306,00	2,73	19,32
511005 EMOLUMENTOS		3.185.000,00	1,32	4.466.000,00	1,91	28,68
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,17	400.000,00	0,17	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		978.727,00	0,40	900.000,00	0,38	-8,75
511040 HONORARIOS LABORAL		0,00	0,00	154.000,00	0,07	100,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,25	480.306,00	0,21	-24,92
5115 IMPUESTOS		972.071,44	0,40	1.048.292,88	0,45	7,27
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		972.071,44	0,40	1.048.292,88	0,45	7,27



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Noviembre 1 a 30/2024	%	Noviembre 1 a 30/2023	%	% Inc
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,57	200.000,00	0,09	-3.000,00
512505 CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,48	0,00	0,00	0,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,08	200.000,00	0,09	0,00
5135 SERVICIOS		22.150.551,56	9,17	18.623.808,94	7,96	-18,94
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.917.872,00	4,93	10.641.631,00	4,55	-11,99
513510 TEMPORALES		370.000,00	0,15	920.000,00	0,39	59,78
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.820.500,00	0,75	1.416.700,00	0,61	-28,50
513530 ENERGIA ELECTRICA		5.828.773,00	2,41	4.536.811,00	1,94	-28,48
513535 TELEFONO		1.310.773,56	0,54	318.566,94	0,14	-311,46
513550 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		694.300,00	0,29	390.100,00	0,17	-77,98
513595 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		208.333,00	0,09	400.000,00	0,17	47,92
5140 GASTOS LEGALES		421.832,00	0,17	701.265,00	0,30	39,85
514095 OTROS GASTOS LEGALES		421.832,00	0,17	701.265,00	0,30	39,85
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.228.823,52	0,92	6.947.750,00	2,97	67,92
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		971.344,53	0,40	5.372.296,00	2,30	81,92
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.030.000,00	0,43	1.476.378,00	0,63	30,23
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		130.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		97.478,99	0,04	99.076,00	0,04	1,61
5150 ADECUACION E INSTALACION		1.207.201,88	0,50	1.100.000,00	0,47	-9,75
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		907.201,88	0,38	0,00	0,00	0,00
515010 ARREGLOS ORNAMNETALES		0,00	0,00	640.000,00	0,27	100,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		300.000,00	0,12	460.000,00	0,20	34,78
5160 DEPRECIACIONES		5.250.724,07	2,17	3.772.191,05	1,61	-39,20
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.163,41	0,17	97.544,46	0,04	-325,61
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.586.669,04	0,66	1.154.711,35	0,49	-37,41
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.793.132,31	0,74	1.123.736,90	0,48	-59,57
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.455.759,31	0,60	1.396.198,34	0,60	-4,27
5195 DIVERSOS		15.960.469,25	6,60	12.652.088,32	5,41	-26,15
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		861.500,00	0,36	692.900,00	0,30	-24,33
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		707.051,43	0,29	718.857,39	0,31	1,64
519560 CASINO Y RESTAURANTE		1.049.753,00	0,43	788.100,00	0,34	-33,20
519595 OTROS		13.342.164,82	5,52	10.452.230,93	4,47	-27,65
5199 DETERIORO		0,00	0,00	7.326.537,80	3,13	100,00
519910 DEUDORES		0,00	0,00	7.326.537,80	3,13	100,00
52 OPERACIONALES DE VENTA	16	700.000,00	0,29	650.000,00	0,28	-7,69
5235 SERVICIOS		700.000,00	0,29	650.000,00	0,28	-7,69
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		700.000,00	0,29	650.000,00	0,28	-7,69
UTILIDAD OPERACIONAL		-18.656.472,78		-34.625.143,27		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	9.789.418,12	4,05	23.779.265,15	10,16	58,83
4210 FINANCIEROS		527,00	0,00	3.355,00	0,00	84,29
421005 INTERESES		527,00	0,00	3.355,00	0,00	84,29
4220 ARRENDAMIENTOS		4.873.950,00	2,02	6.606.008,00	2,82	26,22
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.873.950,00	2,02	6.606.008,00	2,82	26,22
4250 RECUPERACIONES		2.248.809,00	0,93	9.353.781,00	4,00	75,96
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		2.248.809,00	0,93	9.353.781,00	4,00	75,96
4295 DIVERSOS		2.666.132,12	1,10	7.816.121,15	3,34	65,89
429505 APROVECHAMIENTOS		1.431.518,37	0,59	36.963,00	0,02	-3.772,84
429509 INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0,00	0,00	7.250.000,00	3,10	100,00
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.154.058,99	0,48	460.284,00	0,20	-150,73
429581 AJUSTE AL PESO		80.554,76	0,03	68.874,15	0,03	-16,96



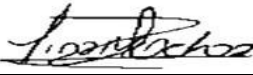
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Noviembre 1 a 30/2024	%	Noviembre 1 a 30/2023	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	18	8.003.654,00	3,31	5.048.016,00	2,16	-58,55
5305 FINANCIEROS		8.003.654,00	3,31	4.936.016,00	2,11	-62,15
530505 GASTOS BANCARIOS		0,00	0,00	1.098.356,00	0,47	100,00
530515 COMISIONES		4.371.093,00	1,81	2.918.177,00	1,25	-49,79
530520 INTERESES		2.633.040,00	1,09	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		999.521,00	0,41	919.483,00	0,39	-8,70
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	112.000,00	0,05	100,00
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		0,00	0,00	112.000,00	0,05	100,00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-16.870.708,66		-15.893.894,12		

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Fondos de Caja y fondos en bancos, los saldos de la cuenta bancaria están compuestos por los valores depositados a la entidad por el valor de matrículas y pensiones del año 2024 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.420.938,52	\$ 4.188.772,52	\$ 1.794.507,00	\$ 0,66	20,82%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 57.947.626,49	\$ 116.276.013,49	\$ 38.581.336,88	\$ 0,50	-50,20%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 8.341.618,69	\$ 65.723.656,69	\$ 98.738.550,69	\$ 0,87	91,55%
total	\$ 67.710.183,70	\$ 186.188.442,70	\$ 139.114.394,57	63,63%	51,33%

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a todas las cuentas por cobrar a favor de la entidad por los servicios prestados.

CLIENTES

Cuenta por cobrar correspondientes según su edad por pensiones y matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 54.897.964,00	\$ 101.000.094,00	\$ 38.871.414,00	100%	-41%
Matricula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.021.054,00	100%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.300.358,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 110.197,00	\$ 110.197,00	\$ 7.253.420,00	0%	98,48%
Pension/matricula +360 días	\$ 34.846.589,00	\$ 35.176.016,00	\$ 17.843.957,00	1%	-95,29%
Orientacion Militar	\$ 1.858.891,00	\$ 2.425.000,00	\$ 2.600.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 1.425.000,00	\$ 3.247.346,00	\$ 2.991.974,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 125.000,00	\$ 1.185.000,00	\$ 100.000,00	0%	0%
total	\$ 93.263.641,00	\$ 143.143.653,00	\$ 90.982.177,00	34,85%	-2,51%



ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valores de recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía

Anticipos y avances	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 6.825.378,66	\$ 24.461.593,97	\$ 73.492.263,03	72%	0%
total	\$ 6.825.378,66	\$ 24.461.593,97	\$ 73.492.263,03	72,10%	0,00%

INGRESOS POR COBRAR \$0

CXC RECAUDO GANAGANA \$0 Corresponde al valor del último día hábil pendiente por reintegro de recaudo realizado bajo el concepto de pensiones y otros costos según convenio suscrito en los puntos gana gana.

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 8.450.978,56

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$7.521.002 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$929.976,56 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 1.869.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

Parra Londoño Fredy \$1.000.000

DEUDORES VARIOS \$ 31.830.778

1.CXC A PARTICULARES: \$ 5.453.378

-Arévalo Valderrama Héctor augusto \$3.400.000 arriendo local cafetería mes de noviembre 2024.

-Díaz Ilanos Doris \$1.800.000 arriendo local uniformes mes de noviembre 2024

-Seapto sa \$3.378 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegramos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

2. CXC EPS: \$ 26.290.733

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

- inc. Enfermedad Gral. (eps) bedoya Martínez.



-Coomeva \$146.301

- Incapacidad Solórzano Perdomo Anyela.

-Sanitas \$ 742.246

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo. \$121.000
- Inc. Enfermedad gral (eps) santos barajas Karen. \$306.756
- Inc.enfermedad gral (eps) ramirez toloza karina \$43.824

-Famisanar Eps \$72.000

- Incapacidad Páez Hortua Gladys. \$33.333
- Incapacidad Baquero Miranda Pedro Alirio. \$38.667

-Nueva eps \$ 2.643.430

- Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100
- Incapacidad Suache María Fernanda \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Lozano Marín Cindy \$129.999
- Inc. Enfermedad gral (eps) Carranza Hernández Cristian \$909.999
- Inc. Enfermedad gral. (eps) Carranza Hernández \$1.300.000
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Torres Sevilla María Camila \$43.333
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Mier Florez María Isabel \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Torres Sevilla María Camila \$43.333

-Asmet salud \$ 953.332

- Incapacidad enfermedad gral (eps) Gutiérrez caicedo Duván \$346.666
- Inc. prorroga enfdad gral eps Gutiérrez Caicedo Duvan \$606.666

-Salud Total \$21.114.657

Valores en proceso de cobro antes las entidades administradoras en salud, en caso de salud total se encuentra en proceso de derechos de petición solicitando la pronta solución y pago de las incapacidades de la señora CLAUDIA CHAVARRO.

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro- Jun/23 \$657.333
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro - Jul/23 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Octubre/2023 \$270.659
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Noviembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Diciembre/2023 \$1.160.000.
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Enero/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Febrero/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Marzo/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Abril/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Mayo/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro junio/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro julio/2024 \$909.999



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro octubre/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro noviembre/2024 \$1.300.000
- inc. Enfermedad gral (eps) Herrera Barragán Yesica \$129.999
- Inc. enfermedad gral (eps). Triana Dejose Laura Ximena marzo/2024 \$346.667.

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

- inc. enfdad profesional (arp) Suache Jiménez María Fernanda

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 6.825.378,66	\$ 6.825.378,66	\$ 73.492.263,03	0,00%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 0,00	\$ 2.439.436,00	\$ 1.063.000,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 8.450.978,56	\$ 7.662.953,56	\$ 569.573,00	-10,28%	-1383,74%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 910.000,00	\$ 3.110.000,00	4,51%	100%
Deudores varios	\$ 31.830.778,00	\$ 30.238.480,00	\$ 14.053.950,00	-5,27%	-126,49%
total	\$ 47.976.135,22	\$ 48.076.248,22	\$ 92.288.786,03	0,21%	48,02%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 30 de noviembre.

Provisión clientes	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 234.710,99	\$ 234.710,99	\$ 1.716.459,05	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 1.515.309,86	\$ 1.515.309,86	\$ 4.003.386,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 8.152.994,98	\$ 8.152.994,98	\$ 5.156.976,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 9.903.015,83	\$ 9.903.015,83	\$ 10.876.821,85	7,48%	-165,03%

NOTA 3: INVENTARIOS

Son los bienes que se tienen para su posterior comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, productos terminados en cuanto a mercancías no fabricadas por la empresa como elementos de papelería. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Inventarios	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	\$ 234.956,93	\$ 353.886,98	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 234.956,93	\$ 353.886,98	\$ 0,00	100%	100%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegio correspondiente a maquinaria y equipos varios, equipo de oficina, equipo de cómputo, construcciones realizadas en la planta educativa reconocidas como activo material menos su depreciación acumulada y las perdidas por el deterioro.

A corte de 30 de noviembre de 2024 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 390.212.173,84	\$ 390.212.173,84	\$ 159.665.411,84	0,00%	-144,39%
Maquinaria y equipo	\$ 135.457.841,90	\$ 134.307.841,90	\$ 117.436.401,89	-0,86%	-15,35%
Equipo de oficina	\$ 166.757.692,16	\$ 166.757.692,16	\$ 141.203.489,11	0,00%	-18,10%
Equipo de computación y comunicación	\$ 122.512.510,72	\$ 120.147.985,72	\$ 127.703.926,35	-1,97%	4,07%
Depreciación Acumulada	-257.666.544,52	-252.415.820,45	-231.605.175,50	-2,08%	-11,25%
total	\$ 557.273.674,10	\$ 559.009.873,17	\$ 314.404.053,69	0,31%	-77,25%

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 30 de noviembre de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 329.129.993,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 329.129.993,61 (Cuota 46) se canceló la cuota del mes de octubre de 2024.

SALDO A OCTUBRE 2024			329.129.993,61
CANCELA CUOTAS CRED DE NOVIEMBRE/24	47	3.277.586	325.852.407,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 28.032.596,30

HONORARIOS \$1.408.819

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-NOVIEMBRE AL 01-DICIEMBRE 2024	978.727,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

REVISAR AUDITORES LTDA	430.092,00
FT-28955 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2024	430.092,00

- SERVICIOS PUBLICOS \$100.961,19

COOMUATOLSURE	100.961,19
CXP COOMUATOLSURE-LINEA CELULAR RECTOR Y SECRETARIA	100.961,19

- OTROS 26.522.816,11**- Varios\$ 19.762.871,11**

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	424.600,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL INST APOYO BIROOK CURSO DE BRIGADIERES	20.000,00
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA DEL 09-25-OCT Y 19-28 NOV	146.900,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA 22-OCT Y 08-11-13 NOV	257.700,00

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	21.180,00
AJUSTE RETENCIONES SERV. GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE NOVIEMBRE 2024	21.180,00

BASTIDAS MUNOZ CARLOS FERNANDO	238.000,00
COMPRA DE COMBUSTIBLE,PEAJES, GASTOS IMPREVISTOS SNAPD	238.000,00

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	143.000,00
INST REFELCTOR 50WTS TARIMA,ARRE ELEC CIRCUITO CAFETERIA,ISNT INTERRUPTOR TARIMA	143.000,00

CIFUENTES CUELLAR CONSUELO	2.356.000,00
PAGO ALQUILER DE 76 TOGAS Y ELABORACION ESTOLAS,PARA GRADOS 5 Y TRANSICION	2.356.000,00

COOMUATOLSURE	6.631.497,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR NOVIEMBRE 2024	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024	930.538,33
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA NOVIEMBRE	6.631.497,33

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	1.120.000,00
PREMIO POR ACTITUD DE LIDERAZGO MANDO Y SENTIDO DE PERT POR EL COLEGIO	120.000,00
CXP COMPRA ELEMENTOS REPOSICION BANDA MARCIAL DEL SR PARRA FREDY	1.000.000,00

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.000.021,38
SERVICIO CONECTIVIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024	1.000.021,38

FERRE FELIPE GEFER	681.400,00
FT-133993 COMPRA ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO MES DE NOV	681.400,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GOMEZ HADER	130.000,00
FT-FE05-1028 COMPRA DE TORTA FRIA CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS	130.000,00

LA ASCENSION S.A.	72.900,00
CXP PLAN EXEQUIAL NOVIEMBRE COLABORADORES FUNCHINCA	72.900,00

MONTOYA ALVAREZ JUAN ALEXANDER	4.173.304,00
SERVICIO ALQUILER SONIDO PROFESIONAL DERECHOS DE GRADO T-5 Y 11	446.112,00
CXP SALDO CEREMONIA LICENCIAMIENTO	3.727.192,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	986.850,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N°70	500.900,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 71	485.950,00

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES NOVIEMBRE 202	400.000,00

PRECIADO GARCIA ANGEL ALONSO	210.044,40
SERVICIO DE ANIMACION REUNION DESPEDIDA FUNCIONARIOS FUNCHINCA	210.044,40

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-11 AL 29-12 2024	300.000,00

SEGUROS BOLIVAR	64.946,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES NOVIEMBRE 2024	64.946,00

SERVICIO DE EMERGENCIAS MDICAS AMBULANCIAS IPS SAS	229.128,00
FT-FE-2844 SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO GRADOS LUGAR GOBERNACION TOLIMA 25-NOV	229.128,00

VASCO ZAMBRANO XIOMARA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

Junta Directiva \$1.697.000

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	511.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	511.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	675.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	675.000,00

**Cxp Asogema \$4.987.945**

ASOGEMA	4.987.945,00
CXP ASOGEMA- CUOTA SOSTENIMIENTO ASOGEMA EMPLEADOS A AGOSTO	65.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES OCTUBRE 2024	960.400,00
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS OCTUBRE	52.000,00
AJUSTE RETEICA FT-22886 CELEBRACION CUMPLEAÑOS COLEGIO CC9-9190	473
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS NOVIEMBRE	39.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES NOVIEMBRE 2024	1.091.800,00
CXP-ASOGEMA ALIMENTACION JUNTAS DIRECTIVA Y VIGILANCIA	45.610,00
CXP-ASOGEMA ALIMENTACION JUNTAS DIRECTIVA Y VIGILANCIA	424.908,00
CXP-ASOGEMA ALIMENTACION JUNTAS DIRECTIVA Y VIGILANCIA	74.364,00
CXP ASOGEMA FT-26392 CENAS EVENTO DESPEDIDA FIN DE AÑO	2.234.390,00

Dev. Costos educativos \$75.000

BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00
DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00

Costos y Gastos por pagar	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 28.011.416,30	\$ 29.392.859,81	\$ 122.617.103,39	8,10%	77,97%
total	\$ 27.011.416,30	\$ 29.392.859,81	\$ 122.617.103,39	8,10%	77,97%

NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros

Pasivos por impuestos corrientes	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 3.427.967,64	\$ 2.287.775,92	\$ 2.472.776,59	-49,84%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 5.867.203,67	-\$ 3.566.024,21	-\$ 5.385.450,65	100%	100%
Industria y comercio	\$ 11.362.378,18	\$ 10.390.306,74	\$ 9.647.503,44	-9,36%	-17,78%
Retención en la fuente	\$ 875.480,00	\$ 1.883.847,00	\$ 2.421.977,00	53,53%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00		0%	100%
Retención de ICA	\$ 192.031,98	\$ 518.931,64	\$ 537.075,88	62,99%	100%
total	\$ 9.990.654,13	\$ 11.974.989,20	\$ 9.693.882,26	16,57%	-3,06%

**NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS**

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. También las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 1.591.919,00	\$ 260.300,00	\$ 313.455,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 91.483.597,00	\$ 74.830.226,00	\$ 14.084.249,00	-22,25%	-549,55%
Intereses a las cesantias	\$ 9.830.200,00	\$ 8.979.807,00	\$ 1.150.694,00	-9,47%	-754,28%
Prima de servicios	\$ 46.903.539,00	\$ 36.474.856,00	\$ 8.170.774,00	100%	-474,04%
Vacaciones Consolidadas	\$ 7.331.011,30	\$ 10.608.984,14	\$ 3.514.051,00	30,90%	-108,62%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 23.763.200,00	\$ 23.769.500,00	\$ 18.004.300,00	0,03%	-31,99%
Acreedores Varios	\$ 16.784.300,00	\$ 16.988.800,00	\$ 12.855.400,00	1,20%	-30,56%
Total	\$ 197.687.766,30	\$ 171.912.473,14	\$ 58.092.923,00	-14,99%	-240,30%

NOTA 8: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Son los ingresos anticipados por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos.

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Diferidos	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 7.311.257	\$ 51.679.940	\$ 18.475.868	85,85%	60,43%
MATRICULAS	\$ 719.634	\$ 0	\$ 16.492.220	#¡DIV/0!	95,64%
PIN ADMISION	\$ 11.590.000	\$ 7.930.000	\$ 12.850.000	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 50.000	\$ 0	\$ 1.242.000	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 72.000	\$ 0	\$ 1.575.000	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 2.250.000	0%	77,78%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 100.000	\$ 0	\$ 2.035.000	0%	95%
MARTES DE PRUEBA	\$ 260.000	\$ 0	\$ 5.475.000	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 792.000	\$ 0	\$ 1.845.900	0%	0%
SALIDAS PEDAGOGICAS			\$ 0		
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 55.092	\$ 68.000	\$ 35.000	0%	0%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

AGENDA ESCOLAR	\$ 60.000	\$ 0	\$ 1.560.000	0%	0%
Total	\$ 21.509.983,20	\$ 60.177.940,20	\$ 63.835.987,55	64,26%	66,30%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Otros Pasivos	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 89.825,00	\$ 47.288,00	\$ 1.715.868,00	0%	95%
Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0	\$ 0	\$ 78.150	0%	0%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 0,00	\$ 6.970.000	\$ 0	0%	0%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.657.303	\$ 4.657.303	\$ 508.399,00	0%	0%
Campaña Militar	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 1.680.000	\$ 0	100%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 74.000	\$ 0	\$ 1.610.000	0%	0%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 150.000,00	\$ 7.815.000,00	\$ 25.000,00	98%	0%
Total	\$ 4.971.128,00	\$ 21.169.591,00	\$ 4.177.417,00	76,52%	-19,00%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

Se encuentra representado por las donaciones que la fundación ha recibido desde su creación:

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Superávit de capital	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donación en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donación en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	\$ 96.439.511,14	0,00%	-9,12%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	\$ 98.188.611,14	0,00%	-8,96%

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 30 de noviembre de 2024 presenta el siguiente saldo así:



Excedentes y/o perdidas del ejercicio	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	-\$ 16.836.998,66	-\$ 19.874.273,75	-\$ 15.893.894,12	15,28%	-5,93%
total	-\$ 16.836.998,66	-\$ 19.874.273,75	-\$ 15.893.894,12	15,28%	-5,93%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 158.724.490,41	-\$ 315.934.718,78	49,76%
total	-\$ 158.724.490,41	-\$ 315.934.718,78	49,76%

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de agosto del año lectivo 2024 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas pre jardín, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado séptimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 1.885.000,00	\$ 731.000,00	\$ 890.000,00	-157,87%	17,87%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 11.281.320,00	\$ 11.281.320,00	\$ 11.296.525,00	0%	0,13%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Pensión grado primero	\$ 12.121.980,00	\$ 12.121.980,00	\$ 8.816.800,00	0%	-37,49%
Pensión grado segundo	\$ 12.121.980,00	\$ 12.121.980,00	\$ 8.816.800,00	0%	-37,49%
Pensión grado tercero	\$ 13.986.900,00	\$ 13.986.900,00	\$ 11.482.505,00	0%	-21,81%
Pensión grado cuarto	\$ 11.748.438,00	\$ 11.748.438,00	\$ 11.215.470,00	0%	-4,75%
Pensión grado quinto	\$ 15.664.584,00	\$ 15.664.584,00	\$ 12.817.680,00	0%	-22,21%
Pensión grado sexto	\$ 22.894.392,00	\$ 22.894.392,00	\$ 20.658.016,00	0%	-10,83%
Pensión grado séptimo	\$ 25.757.424,00	\$ 25.757.424,00	\$ 25.007.072,00	0%	-3,00%
Pensión grado octavo	\$ 27.903.876,00	\$ 28.210.512,00	\$ 16.308.960,00	1,09%	-72,98%
Pensión grado noveno	\$ 21.464.520,00	\$ 21.464.520,00	\$ 19.138.560,00	0%	-12,15%
Pensión grado decimo	\$ 20.915.514,00	\$ 20.915.514,00	\$ 17.410.584,00	0%	-20,13%
Pensión grado once	\$ 18.100.452,00	\$ 18.100.452,00	\$ 11.019.660,00	0%	-64,26%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Boletines	\$ 44.000,00	\$ 88.000,00	\$ 40.000,00	50,00%	-120,00%
Banda Marcial	\$ 125.000,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Peluquería	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Derechos de grado	\$ 22.010.000,00	\$ 0,00	\$ 13.400.000,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	0%	100%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00	\$ 7.770.000,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios renovación matriculas antig	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Martes de prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia graduación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 246.435.380,00	\$ 215.132.016,00	\$ 196.488.632,00	-14,55%	-25,42%
ACTIVIDADES CONEXAS					
intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campana militar	\$ 0,00	\$ 66.040.000,00	\$ 45.418.000,00	0%	0%
Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Reparación pupitres-aseo	\$ 1.908.000,00	\$ 0,00	\$ 2.022.000,00	0%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total actividades conexas	\$ 1.908.000,00	\$ 66.040.000,00	\$ 47.440.000,00	97%	95,98%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 248.343.380,00	\$ 281.172.016,00	\$ 243.928.632,00	11,68%	-1,81%

Los ingresos operacionales netos al 30 de noviembre de 2024 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Devoluciones	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 142.000,00	\$ 323.636,00	\$ 1.617.816,00	5612%	9122%
Devolución martes de prueba	\$ 0,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Devoluciones orientación militar	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	5000%	100%
Devoluciones banda marcial	\$ 375.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
peluquería	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
	\$ 797.000,00	\$ 598.636,00	\$ 1.617.816,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0	\$ 0	\$ 1.970.052,00	#¡DIV/0!	10000%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.948.809	\$ 1.815.777	\$ 4.975.781,00	-733%	6351%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.591.349	\$ 1.437.791	\$ 1.021.427,00	-1068%	-4076%
Descuento Por becas Pensión	\$ 185.237	\$ 185.237	\$ 81.543,00	0%	-12716%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegí	\$ 192.558	\$ 192.558	\$ 0,00	0%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	0%	0%
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 0	\$ 0	\$ 183.661,00	0%	10000%
Descuento funchinca 10%	\$ 1.948.846	\$ 1.815.810	\$ 0,00	-733%	100%
	\$ 5.866.799,00	\$ 5.447.173,00	\$ 8.232.464,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 6.663.799,00	\$ 6.045.809,00	\$ 9.850.280,00	-0,23%	-142,50%
Ingresos netos	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 246.435.380,00	\$ 215.132.016,00	\$ 196.488.632,00	-14,55%	-25,42%
Actividades Conexas	\$ 1.908.000,00	\$ 66.040.000,00	\$ 47.440.000,00	97%	95,98%
(-) Devoluciones	\$ 6.663.799,00	\$ 6.045.809,00	\$ 9.850.280,00	-10,22%	32,35%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 241.679.581,00	\$ 275.126.207,00	\$ 234.078.352,00	12,16%	-3,25%

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Comprende los costos que derivan directamente del objeto social de la entidad, por ejemplo: actividades relacionadas con educación como y costos de personal de enseñanza (docentes y área militar), pista de paintball y/o cancha de arena de Funchinca.

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

costos	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 135.317	\$ 196.963	\$ 0	31%	#¡DIV/0!
actividades relacionadas con la educación	\$ 16.244.460	\$ 72.650.468	\$ 58.558.150	78%	72%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Sueldos	\$ 84.968.933	\$ 85.464.000	\$ 56.299.278	1%	-51%
Incapacidades – gastos	\$ 131.466	\$ 399.000	\$ 957.200	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 7.716.600	\$ 7.754.400	\$ 4.883.708	0%	-58%
Cesantías	\$ 14.832.792	\$ 7.812.890	\$ 12.007.875	-90%	-24%
Intereses a las cesantías	\$ 725.325	\$ 909.798	\$ 1.021.393	20%	29%
Prima de servicios	\$ 8.627.334	\$ 7.812.890	\$ 6.284.303	-10%	-37%
Vacaciones	\$ 5.587.714	\$ 5.613.315	\$ 7.227.638	0%	23%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 1.591.919	\$ 0	\$ 265.833	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 964.700	\$ 969.300	\$ 705.600	0%	-37%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 7.287.700	\$ 7.361.500	\$ 4.943.900	1%	-47%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 186.000	\$ 192.000	\$ 218.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 10.285.600	\$ 10.447.000	\$ 7.083.600	2%	-45%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.467.900	\$ 3.428.900	\$ 2.377.300	-1%	-46%
Aporte a ICBF	\$ 2.572.000	\$ 2.542.600	\$ 1.757.000	-1%	-46%
Aporte a SENA	\$ 1.714.900	\$ 1.695.300	\$ 1.171.500	-1%	-46%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 3.900.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 167.040.659,88	\$ 215.250.323,84	\$ 169.662.278,28	22,40%	1,55%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.350.504	\$ 1.260.504	\$ 1.306.637	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
agenda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 1.350.504,20	\$ 1.260.504,20	\$ 1.306.637,00	0,00%	0,00%
	\$ 168.391.164,08	\$ 216.510.828,04	\$ 170.968.915,28	22,23%	1,51%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Fundación (Administrativo).

Al 30 de noviembre 2024 están conformados así:

Gastos de personal	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 18.791.642,00	\$ 18.837.801,00	\$ 22.367.532,00	-130,20%	-103,35%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.041.200,00	\$ 2.046.600,00	\$ 2.287.190,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 1.820.579,00	\$ 1.797.620,00	\$ 2.191.140,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 125.068,00	\$ 215.714,00	\$ 85.311,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 1.801.349,00	\$ 1.797.620,00	\$ 2.208.193,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 1.082.750,98	\$ 243.317,96	\$ 1.282.341,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 322.600,00	\$ 322.600,00	\$ 336.500,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 1.740.300,00	\$ 1.789.926,00	\$ 2.235.733,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pension	\$ 2.344.900,00	\$ 2.350.400,00	\$ 2.840.400,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 741.200,00	\$ 729.800,00	\$ 904.700,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 526.800,00	\$ 518.200,00	\$ 643.900,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 351.100,00	\$ 345.400,00	\$ 429.400,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 31.689.488,98	\$ 30.994.998,96	\$ 38.312.340,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 5.163.727

➤ **Emolumentos \$ 3.185.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 284 19 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 284 19 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 284 19 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	455.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL 14 Y 15 NOVIEMBRE JUNTA VIGILANCIA	455.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$400.000**

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-28955 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2024	400.000,00

➤ **Asesoría jurídica \$ 978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-NOVIEMBRE AL 01-DICIEMBRE 2024 HONORARIOS ASESO	978.727,00



➤ **seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000**

VASCO ZAMBRANO XIOMARA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST HONORARIOS SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$972.071,44

➤ **Industria y comercio \$972.071,44**

ALCALDIA DE IBAGUE	972.071,44
PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO NOVIEMBRE	972.071,44

CONTRIBUCCION \$6.200.000

➤ **Contribuciones \$ 6.000.000**

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCION COOMUATOLSURE MES DE NOVIEMBRE	6.000.000,00

➤ **Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000**

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024	200.000,00

SERVICIOS \$23.409.975,27

Servicios	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 11.835.568,00	\$ 10.567.471,00	0%	-12%
Interaseo	\$ 82.304,00	\$ 82.304,00	\$ 74.160	0%	-11%
Temporales	\$ 370.000,00	\$ 120.000,00	\$ 920.000	-208%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.820.500,00	\$ 2.099.200,00	\$ 1.416.700,00	13%	-29%
Energía eléctrica	\$ 5.219.797,00	\$ 6.124.466,00	\$ 4.062.816,00	15%	-28%
Alumbrado publico	\$ 608.976,00	\$ 714.521,00	\$ 473.995,00	15%	-28%
Teléfono	\$ 1.310.773,56	\$ 1.164.043,27	\$ 318.566,94	-13%	-311%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 694.300,00	\$ 861.540,00	\$ 390.100,00	19%	-78%
Otros	\$ 208.333	\$ 408.333	\$ 400.000,00	0%	0%
	\$ 22.150.551,56	\$ 23.409.975,27	\$ 18.623.808,94	5,38%	-18,94%

➤ **aseo y vigilancia \$ 11.917.872**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-FE-371 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.304,00
FT-CCTT1341194 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	82.304,00

➤ **temporales \$370.000**

ARCINIEGAS GALLEGU HERVEY	100.000,00
SERVICIO ORNAMENTACION E INST ESTRUCT EN GUADUA KIOSCO ELEMENTOS DE EXCLUIDOS SE	100.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GUERRERO JOSE ALDREDO	270.000,00
DIA LABORADO SERVICIOS GENERALES 25-10 ALISTAMIENTO PRIMERAS COMUNIONES SERVICI	50.000,00
DIA LABORADO SERVICIOS GENERALES 07 Y 08 NOV PINTURA EST TECHO TARIMA METALICA	100.000,00
DIA LABORADO SERV GENERALES 21 Y 22 NOV ALISTAMIENTO CERE LICENCIAMIENTOY EXALTA	100.000,00
DIA LABORADO 25 NOV ALISTAMIENTO DE CEREMONIAS DE GRADOS SERVICIOS TEMPORALES	20.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 1.820.500**

IBAL S.A. E.SP.	1.820.500,00
FT-18360308 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.820.500,00

➤ **energía eléctrica \$5.828.773**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	5.828.773,00
FT-CCTT1341194 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA	5.219.797,00
FT-CCTT1341194 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	608.976,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.310.773,56**

SA TIGO	57.680,04
SERVICIO PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12-11-2024 AL 12-12-2024	28.719,04
CANCELACION FT SERVICIO PLAN CELULAR SECRETARIA - 301763110/CRUCE PAGO ANTICIPO	28.961,00

COOMUATOLSURE	181.993,52
CXP COOMUATOLSURE-LINEA CELULAR RECTOR	52.211,01
CXP COOMUATOLSURE-LINEA CELULAR SECRETARIA	48.750,18
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR NOVIEMBRE 2024	81.032,33

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.071.100,00
SERVICIO CONECTIVIDAD MES DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	1.071.100,00

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 694.300**

INTER RAPIDISIMO S.A	23.200,00
SERVICIO DE MENSAJERIA ESCUDOS PARA CEREMONIA DE LICENCCIAMIENTO IBAGUE-BOGOTA	23.200,00

➤ **Junta directiva \$444.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 284 19 DE NOVIEMBRE 2024	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 284 19 DE NOVIEMBRE 2024	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 285 28 DE NOVIEMBRE 2024	220.000,00

➤ **Transporte Funcionarios \$ 171.100**

BEJARANO VERA ANDERSON	13.000,00
TRANSPORTE PARA CAMBIO DE IMPRESORA TRANSPORTE FUNCIONARIOS	6.000,00
DOMICILIO DE SIM TIGO TRANSPORTE FUNCIONARIOS	7.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE NOVIEMBRE 2024 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	70.000,00

OCHOA ÑUNGO LINA MARIA	8.100,00
TRANSPORTE IDA OFICINA AUDITOR REVISION DE POLITICAS CONTABLES TRANSPORTE FUNCIONARIOS	8.100,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	60.000,00
TRANSPORTE COMPETENCIA ATLETISMO ESTUDIANTE CALDERON (INTERCOLEGIADOS) TRANSPORTE	30.000,00
TRANSPORTE GOBERNACION LOGISTICA SALON DE GRADO TRANSPORTE FUNCIONARIOS	30.000,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	20.000,00
TRANSPORTE ENCOMIENDA CARPETAS Y MEDALLAS PARA GRADOS Y LICENCIAMIENTOS TRANSPORTE	20.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$56.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL 14 Y 15 NOVIEMBRE JUNTA VIGILANCIA	56.000,00

➤ **otros \$ 208.333**

EXPERIAN COLOMBIA SAS	208.333,00
FT-DO6610898 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO PLATAFARMA CENTRALES DE RI	208.333,00

GASTOS LEGALES \$ 421.832

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	7.900,00
PAGO CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADOS DE ENTIDADES	7.900,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 16	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 2.228.823,52

➤ **Construcciones y edificaciones \$ 971.344,53**

ARCINIEGAS GALLEGO HERVEY	90.000,00
SERVICIO ORNAMENTACION BASE METALICAS PARA ASTAS BANDERAS SALA JUNTAS MANTENIMIENTO	90.000,00

FERRE FELIPE GEFER	572.605,04
FT-133993 COMPRA ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO MES DE NOV MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	572.605,04

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	248.739,49
FT-ELC 2837 COMPRA DE TREFITECHO 2.14MTS GALVALUME MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	248.739,49

PINEDA RUBEN DARIO	60.000,00
FT-0481 4 AROS DE SOLDADURA INSTRUMENTOS DE BANDA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$ 1.030.000**

DIAZ GARCIA FABIAN HUMBERTO	1.030.000,00
INSTALACION NUEVO MONITOR CAMARAS M CABLE UTO,ESTANBERSA,SOPORTE TV,MA O MNTTO M	80.000,00
INSTALACION NUEVO MONITOR CAMARAS M CABLE UTO,ESTANBERSA,SOPORTE TV,MA O MNTTO M	680.000,00
INSTALACION NUEVO MONITOR CAMARAS VIGILANCIA AMPLIFICADOR DE SEÑAL MNTTO MAQUINA	270.000,00

**➤ Muebles y equipo de oficina \$ 130.000**

TAPICERIA MUEBLE	130.000,00
CONFECCION DE 2 BANDEJAS DE PRESENTACION MEDALLAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFIC	70.000,00
MANTENIMIENTO DE DOS BANDEJAS PARA MEDALLAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	60.000,00

➤ Equipo de cómputo y comunicación \$ 97.478,99

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	97.478,99
FT-EC2 11268 COMPRA DISCO DURO SOLIDO ADATA 120GB SU 650 EQUIPO DE COMPUTACION	97.478,99

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.207.201,88**➤ Instalaciones electricas \$ 907.201,88**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	373.000,00
ARREGLO INSTALACION ELECTRICA AULAS PRIMARIA INSUMOS Y/O MNTO ELECTRICO EN ADEC	40.000,00
INST TOMA DOBLE CAMARAS RECTOR, INST REFELCTOR 100, INST POR REFLECTOR PATIO BUNR	120.000,00
ARREGLO 2 REFLECTORES, INST 1 ALUM, ROSETAS PASILLO CAFETERIA INSUMOS Y/O MNTO EL	70.000,00
INST REFELCTOR 50WTS TARIMA, ARRE ELEC CIRCUITO CAFETERIA, ISNT INTERRUPTOR TARIMA	143.000,00

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	470.336,33
FT-FEO-139488 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO TARIMA Y CAMPO DE APAREDAS INSU	438.319,33
FT-FEO-139603 COMPRA DE MININTERRUPTOR 1X20A, 10076421 TOMA DOBLE RECTORIA INSU	32.017,00

PRODELEC SAS	63.865,55
COMPRA DE LAMPARA LED ANTIPOLVO INSTALACIONES ELECTRICAS INSUMOS Y/O MNTO ELECT	63.865,55

➤ Reparaciones locativas \$300.000

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	300.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE NOVIEMBRE 2024 REPARACIONES LOCATIVAS	300.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.193.821,05

Se refiere a una disminución periódica del valor d un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez del equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Fundación para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Depreciación	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 415.163,41	\$ 408.693,17	\$ 97.544,46	-2%	-326%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.586.669	\$ 1.544.336	\$ 1.154.711,35	-3%	-37%
Equipo de oficina	\$ 1.793.132	\$ 1.785.033	\$ 1.123.736,90	0%	-60%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.455.759,31	\$ 1.455.759,31	\$ 1.396.198,34	0%	-4%
	\$ 5.250.724,07	\$ 5.193.821,05	\$ 3.772.191,05	-1,10%	-39,20%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 15.960.469,25

Diversos	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 645.300	\$ 952.400	\$ 455.800	100%	-42%
Elementos de Cafetería	\$ 216.200	\$ 245.000	\$ 237.100	12%	9%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 707.051	\$ 418.127	\$ 718.857	-69%	2%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 1.049.753	\$ 655.100	\$ 788.100	-60%	-33%
otros	\$ 13.342.165	\$ 11.528.622	\$ 10.452.231	-16%	-28%
	\$ 15.960.469,25	\$ 13.799.249,00	\$ 12.652.088,32	-15,66%	-26,15%

➤ **Elementos de aseo \$645.300**

COMERCIADORA DE ARTICULOS COLOMBIANOS	295.000,00
FT-COM-312 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2024 ELEMENTOS DE ASEO	295.000,00

MALDONADO NIÑO NICOLAS	313.300,00
FT-499 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO NOVIEMBRE 2024 ELEMENTOS DE ASEO	313.300,00

ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA	37.000,00
FT-BX187871 COMPRA DE DOS INSECTI RAID * 400 ML ELEMENTOS DE ASEO	37.000,00

➤ **Elementos de cafetería \$216.200**

MALDONADO NIÑO NICOLAS	203.200,00
FT-500 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA NOVIEMBRE 2024 ELEMENTOS DE CAFETERIA	203.200,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	13.000,00
GUANTES Y PALILLOS PARA REFRIGERIOS NAVIDEÑOS ELEMENTOS DE CAFETERIA	13.000,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$ 707.051,43**

ARTESCO S.A.	389.480,00
FT-141988 COMPRA DE PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 2024 ELEMENTOS DE PAPELERIA	389.480,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	15.294,12
FT-FE-8211 COMPRA DE RECIBO DE CAJA MENOR X200 HOJAS UNIDAD ELEMENTOS DE PAPELE	15.294,12

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	36.974,79
FT-EC2 11213 COMPRA DE TONER PREMIUM CB435/36/85 PAPELERIA NOV ELEMENTOS DE PAP	36.974,79

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	6.302,52
COMPRA PAPELERIA NOVIEMBRE COMPRA CINTA EMPAQUE 48X100 ELEMENTOS DE PAPELERIA	6.302,52

VARGAS GUIZA MARCO TULIO	176.000,00
FT-FEC-505 EMPASTE DE LIBROS CONTABILIDAD EMPASTE DE LIBROS	176.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	83.000,00
SUMINISTRO DE TARJETAS DE INVITACION PAPELERIA PREIMPRESA	83.000,00



➤ **casino y restaurante \$ 1.049.753**

Alimentación junta directiva \$ 149.153

ASOGEMA	117.000,00
CXP-ASOGEMA FT-26042 ALIMENTACION JUNTAS DIRECTIVA 19-NOV	42.000,00
CXP-ASOGEMA FT-26344 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	75.000,00

ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA	32.153,00
FT-BX189111 COMPRA REFRIGERIO PARA AJUNTA DIRECTIVA	32.153,00

Refrigerios y varios \$ 360.000

ASOGEMA	360.000,00
CXP-ASOGEMA FT-25347 ALIMENTACION INST. MILITARES 7-NOV	360.000,00

Alimentación comité control social jv \$86.000

ASOGEMA	86.000,00
CXP-ASOGEMA FT-25936 ALIMENTACION JUNTAS VIGILANCIA 15-NOV	23.000,00
CXP-ASOGEMA FT-25935 ALIMENTACION JUNTAS VIGILANCIA 14-NOV	23.000,00
CXP-ASOGEMA FT-26297 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 26-NOV	14.000,00
CXP-ASOGEMA FT-26275 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA	26.000,00

➤ **Otros \$ 13.308.454,82**

Celebraciones y varios \$ 6.491.629

ASOGEMA	2.253.500,00
CXP ASOGEMA FT-26392 CENAS EVENTO DESPEDIDA FIN DE AÑO	2.253.500,00

COMPAÑIA DSIERRA SAS	3.882.129,00
FT-TPVS0805 COMPRA DE ANCHETAS FUNCIONARIOS DESPEDIDA CELEBRACIONES Y VARIOS	875.070,00
FT-TPVS0805 COMPRA DE ANCHETAS FUNCIONARIOS DESPEDIDA CELEBRACIONES Y VARIOS	3.007.059,00

GOMEZ HADER	130.000,00
FT-FE05-1028 COMPRA DE TORTA FRIA CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS CELEBRACIONES Y VARIO	130.000,00

PRECIADO GARCIA ANGEL ALONSO	226.000,00
SERVICIO DE ANIMACION REUNION DESPEDIDA FUNCIONARIOS FUNCHINCA CELEBRACIONES Y	226.000,00

otros \$ 266.359,82

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	67.500,00
COMPRA DE ELEMENTOS PARA SONIDO Y PESEBRE DIVERSOS - OTROS	67.500,00

BEJARANO VERA ANDERSON	86.364,70
REINTEGRO DINERO COMPRA ZOOM MES DE NOVIEMBRE	86.364,70

ROMERO CARDOSO ANA SILVIA	23.109,24
FT-ELEX5181 COMPRA DE MUÑECO,BOLAS,CORONA,GUIRNALDA DIVERSOS - OTROS	23.109,24

SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	20.252,00
FT-MO48-98332 COMPRA DE PILAS DURACELL BATERIAS PARA EL SONIDO DIVERSOS - OTROS	20.252,00

SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	20.252,00
FT-MO48-98332 COMPRA DE PILAS DURACELL BATERIAS PARA EL SONIDO DIVERSOS - OTROS	20.252,00



ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO	59.681,00
FT-RZP4-169991 COMPRA DE ELEMENTOS PARA PESEBRE DIVERSOS - OTROS	58.000,00
FT-RZP4-169991 COMPRA DE ELEMENTOS PARA PESEBRE DIVERSOS - OTROS	1.681,00

AJUSTE AL PESO	9.452,88
VIARIOS	9.452,88

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 6.550.466

COOMUATOLSURE	6.550.466,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024 GERENTE	315.600,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024 COLABORADORES	533.907,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA NOVIEMBRE GERENTE	2.327.017,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA NOVIEMBRE COLABORADORES	3.373.942,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$700.000**

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES NOVIEMBRE 2024	400.000,00
QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-11 AL 29-12 2024	300.000,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la fundación, ingresos que por lo general son ocasionales o que son catalogadas actividades secundarias.

FINANCIEROS \$ 527 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 4.873.950 así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$ 2.857.143

Alquiler cancha de futbol \$504.202

RECUPERACIONES \$ 2.248.809

		2.248.809,00
COOMUATOLSURE	REITEGRO DSCTO BENEFICIO ASOCIADO MES DE NOVIEMBRE 2024	1.948.809,00
PALACIOS OSPINA MARIA PATRICIA	CANCELA APOORTE ENERGIA PUNTO GRANIZADOS	300.000,00

DIVERSOS \$ 2.666.132,12

-aprovechamientos \$1.431.518,37

PIMIENTO FARIAS THIAGO	DEVOLUCION DE MAYOR VALOR DE ESTUDIO FOTOGRAFICO	10.000,00
CIFUENTES CUELLAR CONSUELO	TOGA Y BIRRETE GRADO TRANSICION Y QUINTO	288.000,00
PEÑA MOLINA JAVIER ISIDRO	ESTUDIO FOTOGRAFICO GRADO ONCE-UTILIDAD	450.000,00
PEÑA MOLINA JAVIER ISIDRO	PAQUETE ESTUDIOS FOTOGRAFICOS-GRADO TRANSICION	80.000,00
PEÑA MOLINA JAVIER ISIDRO	PAQUETES ESTUDIOS FOTOGRAFICOS-GRADO QUINTO	500.000,00
VIARIOS	AJUSTE AL PESO	103.518,37



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

-**fotocopias** \$867.059
-**papelería** \$ 286.999,99
-**Ajuste al peso** \$ 80.554,76

Al 30 de noviembre de 2024 están conformados así:

Ingresos no operacionales	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 527,00	\$ 611,00	\$ 3.355,00	13,75%	84,29%
Arrendamientos	\$ 4.873.950,00	\$ 4.873.950,00	\$ 6.606.008,00	0,00%	26,22%
Recuperaciones	\$ 2.248.809,00	\$ 2.371.449,36	\$ 9.353.781,00	5,17%	75,96%
Ejercicio años ant	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Diversos	\$ 2.666.132,12	\$ 10.429.688,93	\$ 7.816.121,15	74,44%	65,89%
Total	\$ 9.789.418,12	\$ 17.675.699,29	\$ 23.779.265,15	44,62%	58,83%

NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias y otros que no van directamente.

Financieros\$ 6.750.495

Comisiones \$3.145.947
Intereses \$ 2.659.052,50
Contribución 4*1000 \$ 945.495

Gastos no operacionales	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 8.003.654	\$ 6.750.495	\$ 4.936.016	- 18,56%	-62%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 500.000	\$ 112.000	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 8.003.654,00	\$ 7.250.494,50	\$ 5.048.016,00	- 10,39%	-58,55%