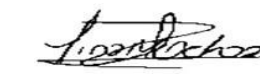




FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Marzo 31 de 2024	%	A Marzo 31 de 2023	%
1	ACTIVO	898.273.494,50		566.592.147,71	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	173.576.819,16	19,32	269.445.762,65	47,56
1105	CAJA	1.841.510,00	0,21	1.878.969,00	0,33
1110	BANCOS	171.735.309,16	19,12	267.566.793,65	47,22
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	333.583.449,33	37,14	68.106.792,19	12,02
1305	CLIENTES	72.313.335,00	8,05	46.093.250,63	8,14
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	249.478.503,02	27,77	10.651.079,61	1,88
1345	INGRESOS POR COBRAR	2.402.362,00	0,27	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.227.360,00	0,14	225.149,00	0,04
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.310.000,00	0,26	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	14.876.123,00	1,66	14.687.597,00	2,59
1399	PROVISIONES	-9.024.233,69	-1,00	-3.550.284,05	-0,63
15	ACTIVOS MATERIALES	391.113.226,01	43,54	229.039.592,87	40,42
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	206.255.411,84	22,96	111.212.700,00	19,63
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.462.741,90	14,08	95.230.686,82	16,81
1524	EQUIPO DE OFICINA	162.682.889,11	18,11	120.442.969,11	21,26
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	116.799.325,72	13,00	105.075.946,02	18,55
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-221.087.142,56	-24,61	-202.922.709,08	-35,81
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	17.433.180,00	1,94	17.433.180,00	3,08
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-17.433.180,00	-1,94	-17.433.180,00	-3,08
2	PASIVOS	700.833.054,57		656.498.754,20	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	421.684.220,92	60,17	393.001.356,08	59,86
2305	BANCOS COMERCIALES	351.356.190,00	50,13	360.508.690,00	54,91
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	28.916.984,20	4,13	1.944.950,00	0,30
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.664.139,00	0,24	245.246,00	0,04
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	0,00	0,00	7.125,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	334.207,72	0,05	157.745,08	0,02
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	23.007.800,00	3,28	17.824.200,00	2,72
2380	ACREEDORES VARIOS	16.404.900,00	2,34	12.313.400,00	1,88
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	12.279.709,94	1,75	2.109.099,47	0,32
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-855.749,56	-0,12	-725.400,87	-0,11
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	13.135.459,50	1,87	2.834.500,34	0,43
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	52.247.491,00	7,46	40.822.606,00	6,22
2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	236.201,00	0,04
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	19.447.784,00	2,77	15.166.728,00	2,31
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.302.557,00	0,33	1.712.683,00	0,26
2520	PRIMA DE SERVICIOS	19.490.545,00	2,78	15.171.285,00	2,31
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11.006.605,00	1,57	8.535.709,00	1,30
27	DIFERIDOS	213.098.233,71	30,41	219.602.884,65	33,45
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	213.098.233,71	30,41	219.602.884,65	33,45
28	OTROS PASIVOS	1.523.399,00	0,22	962.808,00	0,15
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.015.000,00	0,14	454.409,00	0,07
2895	DIVERSOS	508.399,00	0,07	508.399,00	0,08
3	PATRIMONIO	191.998.494,50		-89.906.606,49	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	102.376.911,14	53,32	89.459.691,14	-99,50
3210	DONACION	102.376.911,14	53,32	89.459.691,14	-99,50
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	252.394.606,51	131,46	136.568.421,15	-151,90
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	252.394.606,51	131,46	136.568.421,15	-151,90
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-162.773.023,15	-84,78	-315.934.718,78	351,40
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-162.773.023,15	-84,78	-315.934.718,78	351,40


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497


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



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

Cuenta	NOTAS	Marzo 1 a 31/2024	%	Marzo 1 a 31/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	13	231.560.407,00	100,00	169.268.586,00	100,00	-36,80
4160 ENSEÑANZA		244.515.190,00	105,59	177.616.001,00	104,93	-37,67
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		220.040.190,00	95,02	176.191.001,00	104,09	-24,89
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		24.475.000,00	10,57	1.425.000,00	0,84	-1.617,54
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-12.954.783,00	-5,59	-8.347.415,00	-4,93	-55,20
417501 DEVOLUCIONES		-6.709.595,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
417502 DESCUENTOS		-6.245.188,00	-2,70	-8.347.415,00	-4,93	25,18
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	14	159.107.626,20	68,71	104.633.875,00	61,82	0,00
6160 ENSEÑANZA		149.379.122,00	64,51	104.573.875,00	61,78	0,00
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		16.885.422,00	7,29	939.094,00	0,55	0,00
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		80.106.001,00	34,59	59.960.000,00	35,42	0,00
616020 INCAPACIDADES		456.000,00	0,20	282.002,00	0,17	0,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.133.400,00	3,08	5.258.665,00	3,11	0,00
616030 CESANTIAS		7.458.592,00	3,22	5.574.736,00	3,29	0,00
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		811.148,00	0,35	561.653,00	0,33	0,00
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.501.353,00	3,24	5.579.293,00	3,30	0,00
616045 VACACIONES		3.437.206,00	1,48	2.570.832,00	1,52	0,00
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		971.800,00	0,42	788.300,00	0,47	0,00
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		7.079.100,00	3,06	5.257.800,00	3,11	0,00
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		256.000,00	0,11	196.000,00	0,12	0,00
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		9.992.000,00	4,32	7.417.200,00	4,38	0,00
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.240.000,00	1,40	2.485.800,00	1,47	0,00
616080 APORTES ICBF		2.430.500,00	1,05	1.813.500,00	1,07	0,00
616085 SENA		1.620.600,00	0,70	1.209.000,00	0,71	0,00
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	4.680.000,00	2,76	0,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		9.728.504,20	4,20	60.000,00	0,04	0,00
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		9.728.504,20	4,20	60.000,00	0,04	-16.114,17
UTILIDAD BRUTA		72.452.780,80		64.634.711,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	96.492.381,64	41,67	71.546.635,65	42,27	0,00
5105 GASTOS DE PERSONAL		32.576.213,00	14,07	26.673.358,00	15,76	0,00
510506 SUELDOS		18.688.147,00	8,07	16.018.000,00	9,46	0,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.014.200,00	0,87	1.602.908,00	0,95	0,00
510530 CESANTIAS		1.769.630,00	0,76	1.492.013,00	0,88	0,00
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		212.355,00	0,09	168.215,00	0,10	0,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.769.630,00	0,76	1.492.013,00	0,88	0,00
510539 VACACIONES		801.884,00	0,35	680.009,00	0,40	0,00
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		1.297.800,00	0,56	133.000,00	0,08	0,00
510568 APORTES A.R.P.		307.300,00	0,13	256.900,00	0,15	0,00
510569 APORTES SALUD		1.831.067,00	0,79	1.532.400,00	0,91	0,00
510570 APORTES PENSION		2.311.400,00	1,00	1.817.800,00	1,07	0,00
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		713.400,00	0,31	654.200,00	0,39	0,00
510575 APORTES I.C.B.F.		515.700,00	0,22	456.000,00	0,27	0,00
510578 SENA		343.700,00	0,15	303.900,00	0,18	0,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS		0,00	0,00	66.000,00	0,04	100,00
5110 HONORARIOS		4.746.727,00	2,05	4.472.306,00	2,64	-6,14
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,57	2.842.000,00	1,68	-28,08
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		0,00	0,00	250.000,00	0,15	100,00
511025 ASEOSORIA JURIDICA		978.727,00	0,42	900.000,00	0,53	-8,75
511040 HONORARIOS LABORAL		128.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		0,00	0,00	480.306,00	0,28	100,00
5115 IMPUESTOS		977.083,46	0,42	1.085.377,85	0,64	9,98
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		977.083,46	0,42	1.085.377,85	0,64	9,98
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,68	0,00	0,00	0,00
512505 CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,59	0,00	0,00	0,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Marzo 1 a 31/2024	%	Marzo 1 a 31/2023	%	% Inc
5135 SERVICIOS		21.905.519,41	9,46	14.284.207,27	8,44	-53,35
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.918.082,00	5,15	7.498.412,00	4,43	-58,94
513510 TEMPORALES		1.160.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.472.000,00	1,07	875.600,00	0,52	-182,32
513530 ENERGIA ELECTRICA		4.215.177,00	1,82	3.983.367,00	2,35	-5,82
513535 TELEFONO		1.182.594,41	0,51	1.167.976,27	0,69	-1,25
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		957.666,00	0,41	758.852,00	0,45	-26,20
5140 GASTOS LEGALES		2.344.832,00	1,01	1.709.200,00	1,01	-37,19
514010 REGISTRO MERCANTIL		1.923.000,00	0,83	1.702.000,00	1,01	-12,98
514095 OTROS GASTOS LEGALES		421.832,00	0,18	7.200,00	0,00	-5.758,78
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.072.000,00	4,78	1.490.252,00	0,88	-642,96
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		10.972.000,00	4,74	0,00	0,00	0,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.000,00	0,04	1.143.950,00	0,68	91,26
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0,00	346.302,00	0,20	100,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		1.049.065,00	0,45	7.636.302,00	4,51	86,26
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		601.065,00	0,26	50.000,00	0,03	-1.102,13
515015 ARREGLOS ORNAMNETALES		448.000,00	0,19	7.586.302,00	4,48	94,09
5160 DEPRECIACIONES		4.357.182,01	1,88	2.883.762,35	1,70	-51,09
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		196.167,26	0,08	182.111,39	0,11	-7,72
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.260.209,49	0,54	811.199,23	0,48	-55,35
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.500.856,95	0,65	915.438,03	0,54	-63,95
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.399.948,31	0,60	975.013,70	0,58	-43,58
5195 DIVERSOS		10.841.821,91	4,68	11.311.870,18	6,68	4,16
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		867.945,00	0,37	869.602,00	0,51	-1,16
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.000.961,00	0,43	832.744,00	0,49	-20,20
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		358.000,00	0,15	455.000,00	0,27	21,32
519595 OTROS		8.564.915,91	3,70	9.154.524,18	5,41	6,57
5199 PROVISIONES		421.937,85	0,18	0,00	0,00	0,00
519910 DEUDORES		421.937,85	0,18	0,00	0,00	0,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	16	700.000,00	0,30	430.000,00	0,25	-62,79
5235 SERVICIOS		700.000,00	0,30	430.000,00	0,25	-62,79
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		700.000,00	0,30	430.000,00	0,25	-62,79
UTILIDAD OPERACIONAL		-24.739.600,84		-7.341.924,65		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	14.113.119,76	6,09	15.826.366,09	9,35	10,83
4210 FINANCIEROS		1.511,00	0,00	15.159,00	0,01	90,03
421005 INTERESES		1.511,00	0,00	15.159,00	0,01	90,03
4220 ARRENDAMIENTOS		10.865.755,00	4,69	6.961.512,00	4,11	-56,08
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		10.865.755,00	4,69	6.961.512,00	4,11	-56,08
4250 RECUPERACIONES		2.375.843,70	1,03	6.944.254,00	4,10	65,79
425035 DE PROVISIONES		212.150,70	0,09	0,00	0,00	0,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		2.163.693,00	0,93	6.944.254,00	4,10	68,84
4295 DIVERSOS		870.010,06	0,38	1.905.441,09	1,13	54,34
429505 APROVECHAMIENTOS		10.000,00	0,00	280.000,00	0,17	96,43
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		820.504,00	0,35	1.223.698,00	0,72	32,95
429581 AJUSTE AL PESO		39.506,06	0,02	51.812,88	0,03	23,75
429595 OTROS		0,00	0,00	349.930,21	0,21	100,00
53 NO OPERACIONALES	18	24.925.872,33	10,76	3.098.518,00	1,83	-704,44
5305 FINANCIEROS		6.309.039,00	2,72	2.698.518,00	1,59	-133,80
530505 GASTOS BANCARIOS		547.851,00	0,24	449.312,00	0,27	-21,93
530515 COMISIONES		1.541.312,00	0,67	1.117.410,00	0,66	-37,94
530520 INTERESES		2.835.451,00	1,22	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Marzo 1 a 31/2024	%	Marzo 1 a 31/2023	%	% Inc
530595 OTROS		1.384.425,00	0,60	1.131.796,00	0,67	-22,32
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		18.616.833,33	8,04	400.000,00	0,24	-4.554,21
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		18.616.833,33	8,04	400.000,00	0,24	-4.554,21

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-35.552.353,41

5.385.923,44

ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.841.510,00	\$ 1.018.632,00	\$ 1.878.969,00	-\$ 0,81	1,99%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 99.314.751,47	\$ 125.235.236,96	\$ 57.829.817,54	\$ 0,21	-71,74%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 72.420.557,69	\$ 146.766.802,69	\$ 209.736.976,11	\$ 0,51	65,47%
total	\$ 173.576.819,16	\$ 273.020.671,65	\$ 269.445.762,65	36,42%	35,58%

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 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 29.922.348,00	\$ 10.516.615,00	\$ 25.244.537,63	100%	-19%
CXC vencida entre 61 y 90 días			\$ 2.581.178,00	100%	100,00%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 637.232,00	\$ 637.232,00	\$ 4.342.398,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 8.382.027,00	\$ 13.316.453,00	\$ 1.431.214,00	37,06%	-485,66%
Pension/matricula +360 días	\$ 28.136.147,00	\$ 25.323.228,00	\$ 11.667.213,00	-11,11%	-141,16%
Orientacion Militar	\$ 2.478.225,00	\$ 4.250.000,00	\$ 800.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 132.356,00	\$ 207.532,00	\$ 26.710,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 2.625.000,00	\$ 4.625.000,00		0%	0%
total	\$ 72.313.335,00	\$ 58.876.060,00	\$ 46.093.250,63	-22,82%	-\$ 0,57

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Anticipos y avances	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 249.478.503,02	\$ 254.896.621,02	\$ 10.651.079,61	2%	-2242%
total	\$ 249.478.503,02	\$ 254.896.621,02	\$ 10.651.079,61	2,13 %	-2242,28 %

INGRESOS POR COBRAR \$ 2.402.362

CXC RECAUDO GANAGANA \$2.402.362 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 \$ 1.227.360

impuesto de industria y comercio retenido \$1.227.360 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 2.310.000

Sánchez Ospina Nancy \$1.441.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIO \$ 14.876.123

CXC A PARTICULARES: \$ 1.942.630

- COOMUATOLSURE \$1.918.693 Cuenta por cobrar por reintegro beneficio asociados 10% sobre pensión.

-SIGA WEB \$20.522 Son el Valor pendiente por cobrar por concepto de retención de Ica según nueva resolución de la alcaldía de Ibagué.

-SEAPTO SA \$ 3.415 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegrarnos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

CXC EPS: \$ 12.846.826

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.

-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.

-Famisanar Eps \$72.000

- Incapacidad Páez Hortua Gladys. \$33.333

- Incapacidad Baquero Miranda Pedro Alirio. \$38.667



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

-Nueva eps \$ 130.100

- Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100

-Sanitas \$ 904.999

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666

- inc. Licencia de maternidad Ayala Triana Mónica Enero y Febrero \$301.000 diferencia ya que contablemente se causa por valor salarial 2024 y el pago que realizaron por los 14 días de enero y 29 días de febrero fue sobre el IBC que se cotizo durante la etapa de embarazo, es decir, salario 2023 de \$1.500.000.

- inc. Licencia de maternidad Ayala Triana Mónica marzo \$160.000 diferencia ya que contablemente se causa por valor salarial 2024 y el pago que realizaron por los 14 días de enero y 29 días de febrero fue sobre el IBC que se cotizo durante la etapa de embarazo, es decir, salario 2023 de \$1.500.000

-Reyes Duran Shelin Eliana \$43.333 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.

-Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.

-Salud Total \$10.974.659

-Incapacidad Claudia Patricia Chavarro- Jun/23 \$657.333

-Incapacidad Claudia Patricia Chavarro- Jul/23 \$1.160.000

-Incapacidad Claudia Chavarro agosto/2023 \$1.160.000

-Incapacidad Claudia Chavarro septiembre/2023 \$1.160.000

-Incapacidad Claudia Chavarro Octubre/2023 \$270.659

-Incapacidad Claudia Chavarro Noviembre/2023 \$1.160.000

-Incapacidad Claudia Chavarro Diciembre/2023 \$1.160.000.

-Incapacidad Claudia Chavarro Enero/2024 \$1.300.000

-Incapacidad Claudia Chavarro Febrero/2024 \$1300.000

- Incapacidad Claudia Chavarro Marzo/2024 \$1300.000

-Triana Dejose Laura Ximena. \$346.667 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 249.478.503,02	\$ 249.478.503,02	\$ 10.651.079,61	0,00%	-2242,28%
Ingresos por cobrar	\$ 2.402.362,00	\$ 1.157.492,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 1.227.360,00	\$ 1.154.314,00	\$ 225.149,00	-6,33%	-445,13%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 2.310.000,00	\$ 2.510.000,00	\$ 0,00		
Deudores varios	\$ 14.876.123,00	\$ 12.685.796,00	\$ 14.687.597,00	-17,27%	-1,28%
total	\$ 270.294.348,02	\$ 138.663.631,87	\$ 25.563.825,61	-94,93%	-957,33%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 31 de marzo.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Provisión clientes	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 596.206,25	\$ 735.743,20	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 186.118,60	\$ 2.637.158,09	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 2.767.959,20	\$ 5.441.545,25	\$ 3.014.545,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 3.550.284,05	\$ 8.814.446,54	\$ 3.796.870,05	7,48%	-165,03%

NOTA 3: 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 31 de marzo de 2024 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 206.255.411,84	\$ 206.255.411,84	\$ 111.212.700	0,00%	-85,46%
Maquinaria y equipo	\$ 126.462.741,90	\$ 121.146.741,90	\$ 95.230.686,82	-4,39%	-32,80%
Equipo de oficina	\$ 162.682.889,11	\$ 151.897.889,11	\$ 120.442.969,11	-7,10%	-35,07%
Equipo de computación y comunicación	\$ 116.799.325,72	\$ 116.799.325,72	\$ 105.075.946,02	0,00%	-11,16%
Depreciación Acumulada	-221.087.135,56	-216.729.953,55	-202.922.709,08	-2,01%	-8,95%
total	\$ 391.113.233,01	\$ 379.369.415,02	\$ 229.039.592,87	-3,10%	-70,76%

NOTA 4: INTANGIBLES

Está representado por los bienes inmateriales adquiridos por el colegio correspondiente a las licencias de Windows office y Syscafe y Antivirus.

Al 31 de marzo 2024 están conformados así:

INTANGIBLES	2022	2023
Licencias		
Licencias Office Windows	10.680.120,00	10.680.120,00
Licencia Syscafe Modulo de Cartera	2.552.000,00	2.552.000,00
Antivirus	700.000,00	700.000,00
Licencia de uso ciudad educativaboletines	3.501.060,00	3.501.060,00
Subtotal	17.433.180.00	17.433.180.00
DEPRECIACIONES Y/O AMORTIZACIONES		
Licencias	(17.433.180.00)	(17.433.180.00)
TOTAL	0,00	0,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 de marzo de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 354.431.365

Préstamo Coomuatolsure \$ 354.431.365 (Cuota 39) se canceló las cuotas del mes de marzo a de 2024.

SALDO A FEBRERO 2024			354.431.365,00
CANCELA CUOTA CRED MAR/2024	39	3.075.175,00	351.356.190,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 28.916.984,00

OTROS \$ 28.916.984,20

Al 31 de marzo de 2024 están conformados así:

ASOGEMA		3.321.451,00
CXP-ASOGEMA CONSUMO COLABORADORES MARZO 2024		527.500,00
CXP-ASOGEMA DESCUENTO AUTORIZADO CHONA S JUAN CARLOS		300.000,00
CXP-ASOGEMA CUOTA MANTENIMIENTO ASOGEMAL EMPLEADOS		65.000,00
CXP ASOGEMA - APORTE COMITE DEPORTES MES MARZO 2024		250.000,00
CXP-ASOGEMA FACT 10368 ALMUERZOS ASAMBLEA GNRAL 22-MARZO		1.834.312,00
SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA VIGILANCIA		344.639,00

COOMUATOLSURE		23.872.462,23
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTOR Y SECRETARIA		100.654,57
CXP COOMUATOLSURE - INTERNET SERVIDOR 03/03 AL 02/04		81.032,33
CXP COOMUATOLSURE - PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2024		783.425,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA MARZO		6.140.517,00
CXP- COOMUATOLSURE GASTOS GENERALES ASAMBLEA		16.766.833,33

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA		805.000,00
FACTURA VIDA-139631 SEGURO ESTUDIANTIL		115.000,00
FACTURA VIDA-139632 SEGURO ESTUDIANTIL		253.000,00
FACTURA VIDA-139973 SEGURO ESTUDIANTIL		161.000,00
FACTURA VIDA-140032 SEGURO ESTUDIANTIL		23.000,00
FACTURA VIDA-140269 SEGURO ESTUDIANTIL		69.000,00
FACTURA VIDA-140547 SEGURO ESTUDIANTIL		23.000,00
FACTURA VIDA-141369 SEGURO ESTUDIANTIL		69.000,00
FACTURA VIDA-141793 SEGURO ESTUDIANTIL		69.000,00
FACTURA VIDA-143600 SEGURO ESTUDIANTIL		23.000,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA		505.708,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N.44		505.708,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	70.602,97
LEGALIZACION ANTICIPO ZOOM MARZO	70.602,97

Costos y Gastos por pagar	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 28.916.984,20	\$ 25.908.991,00	\$ 45.268.360,00	-11,61%	36,12%
total	\$ 28.916.984,20	\$ 25.908.991,00	\$ 45.268.360,00	-11,61%	36,12%

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 ingresos mensuales año 2024.

Pasivos por impuestos corrientes	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 2.366.570,16	\$ 1.380.421,00	\$ 3.324.226,13	-71,44%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 3.216.029,29	-\$ 2.240.843,00	-\$ 4.049.627,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 13.135.453,22	\$ 12.158.369,00	\$ 2.834.500,34	-8,04%	-363,41%
Retención en la fuente	\$ 1.664.139,00	\$ 3.221.178,00	\$ 245.246,00	48,34%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.125,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 334.207,26	\$ 701.468,00	\$ 157.745,08	52,36%	100%
Total	\$ 14.284.340,35	\$ 11.974.989,20	\$ 2.519.215,55	-19,28%	-467,02%

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 31 de marzo de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios Empleados	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 1.098.800,00	\$ 236.201,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 19.447.784,00	\$ 10.704.256,00	\$ 15.166.728,00	-81,68%	-28,23%
Intereses a las cesantias	\$ 2.302.557,00	\$ 1.284.524,00	\$ 1.712.683,00	-79,25%	-34,44%
Prima de servicios	\$ 19.490.545,00	\$ 10.704.256,00	\$ 15.171.285,00	100%	-28,47%
Vacaciones Consolidadas	\$ 11.006.605,00	\$ 6.987.362,00	\$ 8.535.709,00	-57,52%	-28,95%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 23.007.800,00	\$ 23.256.100,00	\$ 17.824.200,00	1,07%	-29,08%
Acreedores Varios	\$ 16.404.900,00	\$ 16.522.400,00	\$ 12.313.400,00	0,71%	-33,23%
Total	\$ 91.660.191,00	\$ 70.557.698,00	\$ 70.960.206,00	-29,91%	-29,17%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Diferidos	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 163.485.320	\$ 201.291.812	\$ 189.869.326	18,78%	13,90%
MATRICULAS	\$ 884.757	\$ 682.490	\$ 1.197.572	-29,64%	26,12%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 3.863	\$ 30.856	\$ 0	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 13.750.000	\$ 13.250.000	\$ 10.037.929	-4%	-36,98%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 3.875.000	\$ 4.000.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 219.937	\$ 294.937	\$ 290.000	25,43%	24,16%
MARTES DE PRUEBA	\$ 30.879.357	\$ 30.429.357	\$ 17.933.058	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000	0%	100%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 0	\$ 10.000	\$ 0	100%	100%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	0%	0%
Total	\$ 213.098.233,71	\$ 250.049.452,06	\$ 219.602.884,65	14,78%	2,96%

NOTA 09: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Otros Pasivos	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 280.435,00	\$ 124.409,00	100%	100%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Derechos Grado	\$ 275.000,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00	47,12%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 508.399,00	\$ 508.399,00	\$ 508.399,00	0%	0%
Campaña Militar	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 23.653.000,00	\$ 0,00	100,00%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 330.000,00	100%	100%
Derechos Grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total	\$ 1.523.399,00	\$ 25.701.834,00	\$ 962.808,00	94,07%	-58,22%

Consignaciones pendientes por identificar: \$ 508.399

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR		
FECHA	CONCEPTO EXTRACTO	VALOR
21/11/2022	PAGO PENSION 21-NOV-2022	\$268.562
26/02/2022	PENSION	\$239.837
TOTAL		\$ 508.399

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Superavit de capital	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donacion en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donacion en Bienes Muebles	\$ 100.627.811,14	\$ 100.627.811,14	\$ 87.710.591,14	0,00%	-14,73%
total	\$ 102.376.911,14	\$ 102.376.911,14	\$ 89.459.691,14	0,00%	-14,44%

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 31 de marzo de 2024 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	-35.552.352,95	148.561.350,77	\$ 131.182.497,71	123,93%	127,10%
total	-\$ 35.552.352,95	\$ 148.561.350,77	\$ 131.182.497,71	123,93%	127,10%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 31 de marzo de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Resultado de ejercicios anteriores

Pérdidas acumuladas (años anteriores)

total

MARZO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
-\$ 162.773.023,15	-\$ 315.934.718,78	48,48%
-\$ 162.773.023,15	-\$ 315.934.718,78	48,48%

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 febrero del año lectivo 2024 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 400.000,00	\$ 710.820,00	\$ 0,00	43,73%	0,00%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 690.712,00	\$ 0,00	100%	0,00%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 2.037.600,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 1.381.424,00	\$ 296.710,00	10000,00%	100,00%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 635.956,00	\$ 0,00	10000%	100,00%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 669.428,00	\$ 0,00	10000,00%	0,00%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 1.680.214,00	\$ 0,00	10000,00%	0,00%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 1.976.100,00	\$ 0,00	10000%	0,00%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 2.657.514,00	\$ 0,00	10000,00%	0,00%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 340.707,00	\$ 0,00	10000,00%	0,00%
Matricula grado decimo	\$ 374.830,00	\$ 1.461.837,00	\$ 0,00	7436%	0,00%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 855.812,00	\$ 0,00	10000,00%	0,00%
Certificados y constancias	\$ 964.000,00	\$ 1.641.000,00	\$ 1.235.000,00	4125,53%	21,94%
Formularios-Pin admisión	\$ 180.000,00	\$ 19.630.000,00	\$ 50.000,00	100%	-260,00%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 11.592.140,00	\$ 10.881.320,00	\$ 10.194.425,00	100,00%	-13,71%
Pension grado primero	\$ 12.743.620,00	\$ 13.365.260,00	\$ 8.816.800,00	100,00%	-44,54%
Pension grado segundo	\$ 10.878.700,00	\$ 11.500.340,00	\$ 8.541.275,00	100%	-27,37%
Pension grado tercero	\$ 13.365.260,00	\$ 13.986.900,00	\$ 12.016.575,00	100,00%	-11,22%
Pension grado cuarto	\$ 12.049.680,00	\$ 12.350.922,00	\$ 11.215.470,00	100,00%	-7,44%
Pension grado quinto	\$ 14.760.858,00	\$ 15.062.100,00	\$ 12.817.680,00	100%	-15,16%
Pension grado sexto	\$ 22.894.392,00	\$ 23.196.704,00	\$ 20.929.832,00	100,00%	-9,39%
Pensión grado septimo	\$ 24.530.880,00	\$ 25.450.788,00	\$ 24.735.256,00	100,00%	0,83%
Pension grado octavo	\$ 30.663.600,00	\$ 27.903.876,00	\$ 17.668.040,00	100%	-73,55%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Pensión grado noveno	\$ 21.802.341,00	\$ 22.384.428,00	\$ 17.942.400,00	100,00%	-21,51%
Pensión grado decimo	\$ 22.211.205,00	\$ 20.578.167,00	\$ 17.069.200,00	100,00%	-30,12%
Pensión grado once	\$ 18.870.684,00	\$ 18.905.684,00	\$ 10.652.338,00	100%	-77,15%
Instrucción Militar	\$ 500.000,00	\$ 34.000.000,00	\$ 1.800.000,00	100,00%	72,22%
Boletines	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	100,00%	0,00%
Banda Marcial	\$ 500.000,00	\$ 9.625.000,00	\$ 0,00	100%	0,00%
Peluquería	\$ 180.000,00	\$ 24.030.000,00	\$ 80.000,00	100,00%	-125,00%
Agendas	\$ 420.000,00	\$ 14.520.000,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Formularios renovación matriculas antig	\$ 8.000,00	\$ 4.021.900,00	\$ 0,00	100%	100,00%
Martes de prueba	\$ 150.000,00	\$ 44.625.000,00	\$ 120.000,00	100,00%	-25,00%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 220.040.190,00	\$ 382.757.513,00	\$ 176.191.001,00	42,51%	-24,89%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
campaña militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios de edecanes	\$ 470.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 1.350.000,00	100%	0,00%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Carnetizacion estudiantes	\$ 135.000,00	\$ 1.134.000,00	\$ 25.000,00	100,00%	-440,00%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 105.000,00	\$ 1.260.000,00	\$ 20.000,00	100%	-425,00%
Seguro Estudiantil	\$ 23.765.000,00	\$ 70.000,00	\$ 30.000,00	0,00%	-79116,67%
Total actividades conexas	\$ 24.475.000,00	\$ 3.744.000,00	\$ 1.425.000,00	-553,71%	-1617,54%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 244.515.190,00	\$ 386.501.513,00	\$ 177.616.001,00	36,74%	-37,67%

Los ingresos operacionales netos al 31 de marzo de 2024 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Devoluciones	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 6.709.595,00	\$ 8.702.099,00	\$ 0,00	100%	-21,20%
	\$ 6.709.595,00	\$ 8.702.099,00	\$ 0,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.086.935,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.918.726,00	\$ 1.797.151,00	\$ 5.293.474,00	3,2%	-20,26%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.982.214,00	\$ 1.806.240,00	\$ 701.800,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pension	\$ 185.237,00	\$ 185.237,00	\$ 81.545,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 192.558,00	\$ 192.558,00	\$ 183.661,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 47.740,00	\$ 47.740,00			
Descuento funchinca 10%	\$ 1.918.713,00	\$ 1.797.143,00			
	\$ 6.245.188,00	\$ 3.981.186,00	\$ 8.347.415,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 12.954.783,00	\$ 12.683.285,00	\$ 8.347.415,00	-0,23%	-142,50%

Ingresos netos	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 220.040.190,00	\$ 382.757.513,00	\$ 176.191.001,00	42,51%	-24,89%
Actividades Conexas	\$ 24.475.000,00	\$ 3.744.000,00	\$ 1.425.000,00	-554%	-1617,54%
(-) Devoluciones	\$ 12.954.783,00	\$ 12.683.285,00	\$ 8.347.415,00	-2,14%	-55,20%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 231.560.407,00	\$ 373.818.228,00	\$ 169.268.586,00	38,06%	-36,80%

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 31 de marzo de 2024 están conformados así:

costos	FEBRERO 2024	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
actividades relacionadas con la educación	\$ 16.885.422	\$ 938.000	\$ 939.094	-1700%	-1698%
Sueldos	\$ 67.646.001	\$ 68.512.866	\$ 59.960.000	1%	-13%
Incapacidades – gastos	\$ 342.000	\$ 114.000	\$ 0	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 282.002	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 6.010.200	\$ 6.139.800	\$ 5.258.665	2%	-14%
Cesantías	\$ 6.317.613	\$ 6.370.581	\$ 5.574.736	1%	-13%
Intereses a las cesantías	\$ 674.227	\$ 746.017	\$ 561.653	10%	-20%
Prima de servicios	\$ 6.360.374	\$ 6.370.581	\$ 5.579.293	0%	-14%
Vacaciones	\$ 2.912.870	\$ 2.932.987	\$ 2.570.832	1%	-13%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 821.400	\$ 811.700	\$ 788.300	-1%	-4%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 6.009.900	\$ 5.979.500	\$ 5.257.800	-1%	-14%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 256.000	\$ 3.008.000	\$ 196.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 8.483.100	\$ 8.440.600	\$ 7.417.200	-1%	-14%
Aporte a caja de compensación	\$ 2.741.600	\$ 2.743.800	\$ 2.485.800	0%	-10%
Aporte a ICBF	\$ 2.056.600	\$ 2.057.800	\$ 1.813.500	0%	-13%
Aporte a SENA	\$ 1.371.300	\$ 1.372.200	\$ 1.209.000	0%	-13%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 4.680.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 128.888.607,00	\$ 116.538.432,00	\$ 104.573.875,00	-10,60%	-23,25%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504	\$ 1.260.000	\$ 0	0%	0%
Agendas escolares	\$ 8.468.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Banda marcial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 9.728.504,00	\$ 1.260.000,00	\$ 60.000,00	0,00%	0,00%
	\$ 138.617.111,00	\$ 117.798.432,00	\$ 104.633.875,00	-17,67%	-32,48%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL BENEFICIO EMPLEADOS.

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

Al 31 de marzo 2024 están conformados así:

Gastos de personal	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 31.148.147,00	\$ 32.218.141,00	\$ 16.018.000,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aun de transporte	\$ 3.137.400,00	\$ 3.261.600,00	\$ 1.602.908,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 2.910.609,00	\$ 3.000.260,00	\$ 1.492.013,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 349.276,00	\$ 326.634,00	\$ 168.215,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 2.910.609,00	\$ 3.000.260,00	\$ 1.492.013,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 1.326.220,00	\$ 1.424.884,00	\$ 680.009,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 137.780,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Capacitación de personal	\$ 1.297.800,00	\$ 1.050.000,00	\$ 133.000,00	0,00%	100,00%
Exámenes de ingreso y retiro			\$ 0,00		
aporte A.R.L	\$ 457.700,00	\$ 457.700,00	\$ 256.900,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 3.014.267,00	\$ 3.019.700,00	\$ 1.532.400,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pensión	\$ 3.820.300,00	\$ 3.950.700,00	\$ 1.817.800,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 1.211.800,00	\$ 1.268.700,00	\$ 654.200,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 889.600,00	\$ 932.400,00	\$ 456.000,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 593.000,00	\$ 621.500,00	\$ 303.900,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000,00	10000,00%	100,00%
total gastos administrativos	\$ 53.066.728,00	\$ 54.670.259,00	\$ 26.673.358,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 4.746.727

➤ **Emolumentos \$ 3.640.000**

CUELLAR VARGAS WILSON	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIO PRES N 270 LUNES 18- MARZO	455.000,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIO PRES N 270 LUNES 18- MARZO	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIO PRES N 270 LUNES 18- MARZO	455.000,00

MEJIA RUBIO HERNAN	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION PRESENCIAL 06 Y 07 MARZO 2024 JUNTA VIGILANCIA.	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 19 MARZO 2024 JUNT VIGIL	455.000,00

➤ **Asesoría jurídica \$ 978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-MARZO AL 01-ABRIL	978.727,00

➤ **Honorarios Laboral \$ 128.000**

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	128.000,00
FACTURA MED 4415 EXAMENES DE INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO	128.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Asesoría jurídica \$978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02 FEBRERO A 01-MARZO HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	978.727,00

➤ **Honorario laboral \$192.000**

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	192.000,00
FT-4275 50 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, AUDIOMETRIA, VISIOMETRIA	192,000,00

IMPUESTOS: \$ 977.083,46

➤ **Industria y comercio \$ 977.083,46**

ALCALDIA DE IBAGUE	977.083,46
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO FEBRERO	977.083,46

CONTRIBUCCION \$6.200.000

➤ **Contribuciones \$ 6.000.000**

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCION MES DE MARZO 2024	6.000.000,00

➤ **Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000**

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
PAGO CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2024	200.000,00

SERVICIOS \$21.905.519,41

Servicios	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.567,00	\$ 11.835.568,00	\$ 7.422.380,00	0%	-59%
Interaseo	\$ 82.515,00	\$ 74.090,00	\$ 76.032	-11%	-9%
Temporales	\$ 1.160.000,00	\$ 960.000,00	\$ 0	-21%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 2.472.000,00	\$ 1.094.400,00	\$ 875.600,00	-126%	-182%
Energía eléctrica	\$ 3.774.785,00	\$ 3.662.508,00	\$ 3.580.455,00	-3%	-5%
Alumbrado publico	\$ 440.392,00	\$ 429.043,00	\$ 402.912,00	-3%	-9%
Teléfono	\$ 1.182.594,41	\$ 1.217.378,91	\$ 1.167.976,27	3%	-1%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 957.666,00	\$ 1.109.700,00	\$ 758.852,00	14%	-26%
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 21.905.519,41	\$ 20.382.687,91	\$ 14.284.207,27	-7,47%	-53,35%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **aseo y vigilancia \$11.918.082**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.567,00
FT-259 SERVICIO VIGILANCIA MES MARZO 2024	11.835.567,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.515,00
ASEO-INTERASEO	82.515,00

➤ **temporales \$1.160.000**

BITRAGO BARRAGAN JAVIER	100.000,00
ORGANIZACION Y ASEO INSTALACIONES REMODELADAS (BIBLIOTECA,ARCHIVO,LABORATORIO)	100.000,00

RAMIREZ ANDRADE JESSICA PAOLA	380.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENER 2024) AREA LENG CASTELLANA G-1 SERVICIOS TE	380.000,00

RAMIREZ GOMEZ MAGDA BIVIANA	380.000,00
SERVICIO GENERALES DIAS 20,21,22 MARZO 2024 SERVICIOS TEMPORALES	380.000,00

SAAVEDRA MARTINEZ MARTA ESPERANZA	150.000,00
SERVICIO GENERALES DIAS 20,21,22 MARZO 2024 SERVICIOS TEMPORALES	150.000,00

GUERRERO JOSE ALDREDO	150.000,00
SERV GENERALES DIAS 20,21,22 MARZO 2024 SERVICIOS TEMPORALES	150.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$2.472.000**

IBAL S.A. E.SP.	2.472.000,00
FT-16884029 SERVICIO ACUEDUCTO	2.472.000,00

➤ **energía eléctrica \$4.215.177**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	4.215.177,00
FT-124223008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3.774.785,00
FT-124223008 ALUMBRADO PUBLICO-CELSIA	440.392,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.182.594,41**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	151.327,85
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725529	73.142,85
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725530	78.185,00

COOMUATOLSURE	181.686,90
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTORIA	52.052,45
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR SECRETARIA	48.602,12
CXP COOMUATOLSURE - INTERNET SERVIDOR 03/03 AL 02/04	81.032,33



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

ITELCOM RED SAS	849.579,83
INTERNET DE 100MBS MARZO	849.579,83

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$727.764**
Transporte flete y acarreos \$72.900

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	175.000,00
TRANSPORTE 60 PUPITRES DE LA FABRICA DE MUEBLES CRR4 CLL 25 A FUNCHINCA SERVICI	55.000,00
TRANSPORTE QUINIENTOS ARBOLES DESDE VILLA RESTREPO A LAS INS FUNCHINCA SERVICIO	120.000,00

➤ **Junta directiva \$300.000**

CUELLAR VARGAS WILSON	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	50.000,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	50.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIO PRES N 270 LUNES 18- MARZO	50.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA PRES N 269 LUNES 11-MARZO	50.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIO PRES N 270 LUNES 18- MARZO	50.000,00

➤ **Transporte Funcionarios \$174.864**

DE LA CRUZ DE LA HOZ WIGBERTO JUNIOR	25.000,00
PASAJES PARA URNAS GOBIERNO ESCOLAR TRANSPORTE FUNCIONARIOS	25.000,00

ALFARO PARRA JIMENA	6.000,00
TRANSPORTE TALENTO HUMANO RADICACION INCAPACIDADES	6.000,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	35.000,00
TRANSPORTE ELEMENTOS ESCRITORIOS Y TABLEROS, CANECAS BASU SALON NUEVOS	35.000,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO DE MOTO MES DE MARZO 2024	70.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	30.000,00
TRANSPORTE BATALLON REUNION CONSEJO CONSULTIVO	30.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$180.000**

MEJIA RUBIO HERNAN	180.000,00
EMOLUMENTOS REUNION PRESENCIAL 06 Y 07 MARZO 2024 JUNTA VIGILANCIA.	90.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 19 MARZO 2024 JUNT VIGIL	90.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Transporte practicante \$136.666**

GAMBOA MORENO KAREN TATIANA	136.666,00
TRANSPORTE PRACTICANTE FEBRERO	36.666,00
TRANSPORTE PRACTICANTE MARZO	100.000,00

GASTOS LEGALES \$ 652.832

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	1.930.900,00
FT-VIR151064 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICADO 2024	1.923.000,00
FT-VIR151064 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICADO 2024	7.900,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 7	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 11.072.000

➤ **Construcciones y edificaciones \$10.972.000**

GUZMAN MARCO FIDEL	66.000,00
SUMINISTRO LLAVES SALONES Y ARREGLO CERRADURA SALA VIRTUAL	66.000,00

ARCINIEGAS GALLEG0 HERVEY	9.551.000,00
DISP-447/EXCAVACION E INSTALACION 10MTS TUBERIA SANITARIA	2.500.000,00
MANT DE RED HIDRA Y ALCANTARILLADO SEC CONST BAÑOS DOCE Y VISI DISP 451 MANTENI	2.423.000,00
INSTALACION CIELO RASO 2 SALONES BACHILLERATO 2DO PISO DISPO 435 MANTENIMIENTO	4.628.000,00

GONZALEZ FORERO CARLOS MARIO	625.000,00
FAB E INS ASTA 13 MTS PATIO BLQ SALONESBACHILLER, BASE BANDE S.J Y ARR FUGA MAN	270.000,00
SER INST 17 VENTILADORES DISP 442 Y 2 TV DISP 447, MARCA N.CONTROL 160 PUPITRES	355.000,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	650.000,00
SERVICIO DE INST AIRE ACOND NUEVA OFICIN CONTAB Y TESORERIA DISPO N 442 MANTENI	450.000,00
SERV TRASL DE CONDENSADORA AIRE ACOND SALA DOCEN (POR CONS BAÑOS DOCEN) MANTENI	200.000,00

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	80.000,00
ARREGLO ALUMBRADO ENFERMERIA	50.000,00
CAMBIO REFLECTOR E INTERRUPTOR TARIMA	30.000,00

➤ **Muebles y equipos de oficina \$100.000**

CASITODO EL AHORRADOR	100.000,00
COMPRA 2 SOPORTES PARA TV SOPORTE DE TV CON CHAZOS , CANALETAS Y CABLE HDMI	100.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.049.065

➤ **Instalaciones eléctricas \$601.065**

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	65.765,00
COMPRA REFLECTOR PARA CAMBIO TARIMA	65.765,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	535.300,00
SER DE INST SONIDO AMPLIFI PARA HIMNOS INCLUYE MATERIALES DISP N 442	535.300,00

➤ **Reparaciones locativas \$448.000**

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	448.000,00
SERVICIO GUADAÑA ZONAS VERDES REPARACIONES LOCATIVAS	448.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 4.357.182,01

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 31 de marzo de 2024 están conformados así:

Depreciación	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 196.167,26	\$ 157.726,78	\$ 182.111,39	-24%	-8%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.260.209	\$ 1.153.411	\$ 811.199,23	-9%	-55%
Equipo de oficina	\$ 1.500.857	\$ 1.053.737	\$ 915.438,03	-42%	-64%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.399.948,31	\$ 1.399.948,31	\$ 975.013,70	0%	-44%
	\$ 4.357.182,01	\$ 3.764.823,08	\$ 2.883.762,35	-15,73%	-51,09%

DIVERSOS: \$ 10.841.821,03

Diversos	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 660.245	\$ 566.907	\$ 618.531	100%	-7%
Elementos de Cafetería	\$ 207.700	\$ 216.052	\$ 251.071	4%	17%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 1.000.961	\$ 2.129.576	\$ 832.744	53%	-20%
Combustibles y lubricantes	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 358.000	\$ 841.800	\$ 455.000	57%	21%
otros	\$ 8.564.915	\$ 7.280.171	\$ 9.154.524	-18%	6%
	\$ 10.841.821,03	\$ 11.034.506,33	\$ 11.311.870,18	1,75%	4,16%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Elementos de aseo \$660.245**

MALDONADO NIÑO NICOLAS	ELEMENTOS DE ASEO MES DE MARZO 2024	543.700,00
SAS D1 S A S COLOMBIA	COMPRA TOALLA DE COCINA	17.647,00
ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	ELEMENTOS DE ASEO FT 214	98.898,00
		660.245,00

➤ **Elementos de cafetería \$207.700**

MALDONADO NIÑO NICOLAS	ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE MARZO 2024	186.100,00
ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	ELEMENTOS DE CAFETERIA	21.600,00
		207.700,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$1.000.961**

ARTESCO S.A.	FT-80772 PAPELERIA MES DE MARZO 2024	491.041,00
ARTESCO S.A.	COMPRA PAPEL FOTOC CARTA REPROGRAF 75	241.920,00
VARGAS GUIZA MARCO TULIO	FT-417 EMPASTE 4 LIBROS ACTAS JUNTA DIRECTIVA	88.000,00
		820.961,00

BRIÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	FE-366 TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR, TAMAÑO 16-23 CM PAPEL BLANCO	180.000,00
		180.000,00

➤ **Combustible \$50.000**

SERVITRANSMAN SAS	COMPRA COMBUSTIBLE	50.000,00
		50.000,00

➤ **casino y restaurante \$358.000**

Alimentación junta directiva \$98.800

ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA FT-8045 11-MARZO	56.000,00
ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA FT-8442 18-MARZO	42.000,00
		98.000,00

Alimentación comité control social jv \$126.000

ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA VIGILANCIA FT-7641 07-MARZO	38.000,00
ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA VIGILANCIA FT-8444 18-MARZO	12.000,00
ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA VIGILANCIA FT-8503 20-MARZO	26.000,00
ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE JUNTA VIGILANCIA FT-7515 Y 7516 06-MARZO	50.000,00
		126.000,00

serv. restaurante empleado \$134.000

ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE FUNCIONARIOS FT-8744 22-MARZO	36.000,00
ASOGEMA	SERVICIO RESTAURANTE SECRETARIA EDUC 20 MARZO	98.000,00
		134.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **otros \$ 8.564.915,03**

celebraciones y varios \$1.011.723

ASOGEMA	FT-8311 ALMUERZOS DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO	1.000.000,00
ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA	COMPRA GASEOSA POSTOBON CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS	11.723,00
		1.011.723,00

otros \$ 379.250,03

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	34.000,00
CORTINA PARA DEVELACION PARA OBRAS	34.000,00

COOMUATOLSURE	250.000,00
APOYO A COOMUATOLSURE INSCRIPCION TORNEO DE TEJO 02 Y 03 DE MARZO	250.000,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	70.602,97
LEGALIZACION ANTICIPO ZOOM FEBRERO	70.602,97

VARIOS	3.794,42
AJUSTE AL PESO	3.794,42

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 6.597.097

COOMUATOLSURE	6.923.942,00
CXP COOMUATOLSURE - PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE FEBRERO 2024	287.025,00
CXP COOMUATOLSURE - PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES FEBRERO 2024	496.400,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA GERENTE 50% MARZO	2.115.801,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA COLABORADORES MARZO	4.024.716,00

Apoyo económico comité de deportes \$250.000

ASOGEMA	250.000,00
APOORTE COMITE DEPORTES MES MARZO 2024	250.000,00

PROVISIONES

➤ **Deterioro\$ 421.937,85**

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 31 de marzo.

DETERIORO	421.937,85
PROVISION GENERAL DE 91-180 DIAS	0,00
PROVISION GENERAL DE 181-360 DIAS	0,00
PROVISION GENERAL MAS 360 DIAS	421.937,85



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$750.000

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PIBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES MARZO 2024 H	400.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-03 AL 29-04 2024 HONORARI	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 \$ 1.511 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 10.865.755 así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$5.378.150

Alquiler cancha de futbol \$2.310.000

Alquiler pista Paint ball \$1.665.000

RECUPERACIONES \$ 2.375.843,70

- ❖ **De provisiones. \$212.150,70.** Se debe a la recuperación del gasto por deterioro de cartera del presente ejercicio.

Utilidad derechos de grado. \$245.000,00 pago que estaba pendiente de recaudo ESPINOSA LEON SAMUEL ESTEBAN

❖ **Reintegro de costos y gastos \$ 1.918.693**

-Reintegro descuento beneficio asociado mes marzo \$1.918.693

DIVERSOS \$ 870.009,64

-**aprovechamientos** \$10.000

-**fotocopias** \$ 820.504

-**Ajuste al peso** \$ 9.505,64

Al 31 de marzo de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Ingresos no operacionales					
Financieros	\$ 1.511,00	\$ 6.687,00	\$ 15.291,00	77,40%	90,12%
Arrendamientos	\$ 10.865.755,00	\$ 8.009.748,00	\$ 6.311.512,00	-35,66%	-72,16%
Recuperaciones	\$ 2.375.843,70	\$ 2.758.690,70	\$ 4.287.143,00	13,88%	44,58%
Diversos	\$ 870.009,64	\$ 1.677.582,31	\$ 681.912,72	48,14%	-27,58%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 14.113.119,34	\$ 12.452.708,01	\$ 11.295.858,72	-13,33%	-24,94%

NOTA 17: 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\$ 6.309.039

Gastos bancarios \$547.851.

Comisiones \$1.541.312

Intereses \$2.835.451

Contribución 4*1000 \$1.384.425

Extraordinarios \$18.616.833

Gastos asamblea \$18.616.833

Gastos no operacionales	MARZO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.309.039	\$ 5.944.631	\$ 2.698.518	-6,13%	-134%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 18.616.833	\$ 0	400.000,00	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
	\$ 24.925.872,33	\$ 5.944.631,00	\$ 3.098.518,00	-319,30%	-704,44%