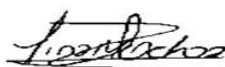




FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHÍNCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Enero 31 de 2024	%	A Enero 31 de 2023	%
1	ACTIVO	1.026.760.989,87		816.361.775,15	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	511.879.883,18	49,85	574.260.991,16	70,34
1105	CAJA	1.000.000,00	0,10	2.080.749,50	0,25
1110	BANCOS	510.879.883,18	49,76	572.180.241,66	70,09
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.974.827,97	17,24	49.248.713,95	6,03
1305	CLIENTES	45.209.302,00	4,40	28.928.816,00	3,54
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	119.501.072,87	11,64	19.756.852,00	2,42
1345	INGRESOS POR COBRAR	5.322.601,00	0,52	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3.189.513,00	0,31	479.860,00	0,06
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.710.000,00	0,26	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	10.029.599,00	0,98	3.880.056,00	0,48
1399	PROVISIONES	-8.987.259,90	-0,88	-3.796.870,05	-0,47
15	ACTIVOS MATERIALES	337.906.278,72	32,91	156.381.134,04	19,16
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	174.005.411,84	16,95	70.816.801,00	8,67
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.917.141,90	11,58	94.695.686,82	11,60
1524	EQUIPO DE OFICINA	141.149.489,11	13,75	86.242.238,48	10,56
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	116.799.325,72	11,38	102.432.846,01	12,55
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-212.965.089,85	-20,74	-197.806.438,27	-24,23
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	17.433.180,00	1,70	17.433.180,00	2,14
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-17.433.180,00	-1,70	-17.433.180,00	-2,14
17	DIFERIDOS	0,00	0,00	36.470.936,00	4,47
1710	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	36.470.936,00	4,47
2	PASIVOS	941.036.683,74		926.082.863,20	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381.862.337,28	40,58	446.530.882,51	48,22
2305	BANCOS COMERCIALES	357.482.134,00	37,99	392.256.672,00	42,36
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14.418.575,20	1,53	46.075.247,37	4,98
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.845.444,00	0,20	1.773.359,00	0,19
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	0,00	0,00	7.125,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	207.584,08	0,02	539.955,14	0,06
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4.612.900,00	0,49	3.575.324,00	0,39
2380	ACREEDORES VARIOS	3.295.700,00	0,35	2.303.200,00	0,25
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.921.967,40	1,05	5.895.166,02	0,64
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-785.930,25	-0,08	-1.018.734,81	-0,11
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	10.707.897,65	1,14	6.913.900,83	0,75
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	16.081.991,00	1,71	14.729.215,00	1,59
2505	SALARIOS POR PAGAR	54.800,00	0,01	363.201,00	0,04
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11.056.060,00	1,17	10.834.053,00	1,17
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	218.117,00	0,02	150.023,00	0,02
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1.841.593,00	0,20	1.250.181,00	0,13
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.911.421,00	0,31	2.131.757,00	0,23
27	DIFERIDOS	508.393.863,51	54,02	437.972.478,17	47,29
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	508.393.863,51	54,02	437.972.478,17	47,29
28	OTROS PASIVOS	24.776.524,55	2,63	20.955.121,50	2,26
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	24.268.125,55	2,58	20.446.722,50	2,21
2895	DIVERSOS	508.399,00	0,05	508.399,00	0,05
3	PATRIMONIO	85.724.306,13		-109.721.088,05	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	101.586.911,14	118,50	89.459.691,14	-81,53
3210	DONACION	101.586.911,14	118,50	89.459.691,14	-81,53
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	146.910.418,15	171,38	116.753.939,59	-106,41
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	146.910.418,15	171,38	116.753.939,59	-106,41
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-162.773.023,16	-189,88	-315.934.718,78	287,94
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-162.773.023,16	-189,88	-315.934.718,78	287,94

ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497


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	Enero 1 a 31/2024	%	Enero 1 a 31/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	15	269.708.403,00	100,00	211.101.992,00	100,00	-27,76
4160 ENSEÑANZA		273.831.400,00	101,53	211.416.992,00	100,15	-29,52
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		234.050.400,00	86,78	185.321.992,00	87,79	-26,29
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		39.781.000,00	14,75	26.095.000,00	12,36	-52,45
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-4.122.997,00	-1,53	-315.000,00	-0,15	-1.208,89
417501 DEVOLUCIONES		-4.122.997,00	-1,53	-315.000,00	-0,15	-1.208,89
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	16	5.124.571,44	1,90	12.235.712,30	5,80	58,12
4210 FINANCIEROS		5.716,00	0,00	14.548,00	0,01	60,71
421005 INTERESES		5.716,00	0,00	14.548,00	0,01	60,71
4220 ARRENDAMIENTOS		3.552.605,00	1,32	2.796.504,00	1,32	-27,04
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3.552.605,00	1,32	2.796.504,00	1,32	-27,04
4250 RECUPERACIONES		1.446.988,50	0,54	5.684.355,00	2,69	74,54
425035 DE PROVISIONES		1.366.988,50	0,51	0,00	0,00	0,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		80.000,00	0,03	5.684.355,00	2,69	98,59
4295 DIVERSOS		119.261,94	0,04	3.740.305,30	1,77	96,81
429505 APROVECHAMIENTOS		8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		100.672,00	0,04	201.848,00	0,10	50,12
429581 AJUSTE AL PESO		10.547,94	0,00	17.557,30	0,01	39,92
429595 OTROS		0,00	0,00	3.520.900,00	1,67	100,00
TOTAL INGRESOS		274.832.974,44		223.337.704,30		23%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	17	105.886.775,29	39,26	71.843.760,71	34,03	-47,38
5105 GASTOS DE PERSONAL		25.196.714,00	9,34	17.888.242,70	8,47	-40,86
510506 SUELDOS		13.995.490,00	5,19	10.429.733,00	4,94	-34,19
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		1.436.400,00	0,53	1.040.483,00	0,49	-38,05
510530 CESANTIAS		1.404.740,00	0,52	1.353.565,00	0,64	-3,78
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		165.694,00	0,06	149.939,00	0,07	-10,51
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.404.740,00	0,52	984.657,00	0,47	-42,66
510539 VACACIONES		1.022.150,00	0,38	523.885,00	0,25	-95,11
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		750.000,00	0,28	115.714,00	0,05	-548,15
510568 APORTES A.R.P.		191.700,00	0,07	149.400,00	0,07	-28,31
510569 APORTES SALUD		1.734.000,00	0,64	1.061.566,70	0,50	-63,34
510570 APORTES PENSION		1.851.500,00	0,69	1.162.400,00	0,55	-59,28
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		550.700,00	0,20	433.200,00	0,21	-27,12
510575 APORTES I.C.B.F.		413.800,00	0,15	290.200,00	0,14	-42,59
510578 SENA		275.800,00	0,10	193.500,00	0,09	-42,53
5110 HONORARIOS		8.900.913,00	3,30	8.741.642,00	4,14	-1,82
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,35	3.248.000,00	1,54	-12,07
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,15	250.000,00	0,12	-60,00
511025 ASESORIA JURIDICA		978.727,00	0,36	900.000,00	0,43	-8,75
511035 ASESORIA TECNICA		3.720.186,00	1,38	3.863.336,00	1,83	3,71
511040 HONORARIOS LABORAL		162.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		0,00	0,00	480.306,00	0,23	100,00
5115 IMPUESTOS		1.020.284,05	0,38	842.352,86	0,40	-21,12
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.020.284,05	0,38	842.352,86	0,40	-21,12
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.000.000,00	2,22	6.000.000,00	2,84	0,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		6.000.000,00	2,22	6.000.000,00	2,84	0,00
5130 SEGUROS		0,00	0,00	202.300,00	0,10	100,00
513095 OTROS		0,00	0,00	202.300,00	0,10	100,00
5135 SERVICIOS		21.653.687,91	8,03	12.888.626,93	6,11	-68,01
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.909.658,00	4,42	7.492.701,00	3,55	-58,95
513510 TEMPORALES		2.215.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.110.400,00	0,41	674.700,00	0,32	-64,58
513530 ENERGIA ELECTRICA		4.091.551,00	1,52	1.549.855,00	0,73	-164,00
513535 TELEFONO		1.217.378,91	0,45	2.655.870,93	1,26	54,16
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.109.700,00	0,41	515.500,00	0,24	-115,27



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

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a 31/2024	%	Enero 1 a 31/2023	%	% Inc
5140 GASTOS LEGALES		413.932,00	0,15	30.587,00	0,01	-1.253,29
514095 OTROS GASTOS LEGALES		413.932,00	0,15	30.587,00	0,01	-1.253,29
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.822.615,00	2,90	0,00	0,00	0,00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		7.789.000,00	2,89	0,00	0,00	0,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		33.615,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		19.456.095,00	7,21	16.757.440,00	7,94	-16,10
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00	0,00	2.424.635,00	1,15	100,00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES		9.790.000,00	3,63	150.252,00	0,07	-6.415,72
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		9.666.095,00	3,58	14.182.553,00	6,72	31,85
5160 DEPRECIACIONES		3.756.239,75	1,39	1.917.395,79	0,91	-95,90
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		157.726,78	0,06	42.908,51	0,02	-267,59
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.153.411,09	0,43	587.998,89	0,28	-96,16
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.053.736,90	0,39	354.391,36	0,17	-197,34
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.391.364,98	0,52	932.097,03	0,44	-49,27
5195 DIVERSOS		11.375.055,38	4,22	6.575.173,43	3,11	-73,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		754.521,00	0,28	933.022,00	0,44	19,13
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2.126.716,49	0,79	427.791,00	0,20	-397,14
519560 CASINO Y RESTAURANTE		1.963.000,00	0,73	724.500,00	0,34	-170,95
519595 OTROS		6.530.817,89	2,42	4.489.860,43	2,13	-45,46
5199 PROVISIONES		291.239,20	0,11	0,00	0,00	0,00
519910 DEUDORES		291.239,20	0,11	0,00	0,00	0,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	29	1.000.000,00	0,37	5.430.000,00	2,57	81,58
5235 SERVICIOS		1.000.000,00	0,37	5.430.000,00	2,57	81,58
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		1.000.000,00	0,37	5.430.000,00	2,57	81,58
53 NO OPERACIONALES	19	6.273.804,00	2,33	7.995.866,00	3,79	21,54
5305 FINANCIEROS		6.273.804,00	2,33	7.825.118,00	3,71	19,82
530505 GASTOS BANCARIOS		0,00	0,00	1.845.911,00	0,87	100,00
530515 COMISIONES		2.793.011,00	1,04	2.343.618,00	1,11	-19,18
530520 INTERESES		2.884.070,00	1,07	3.161.158,00	1,50	8,77
530595 OTROS		596.723,00	0,22	474.431,00	0,22	-25,78
5395 GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	170.748,00	0,08	100,00
539595 OTROS ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		0,00	0,00	170.748,00	0,08	100,00
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	20	14.761.977,00	5,47	21.314.138,00	10,10	30,74
6160 ENSEÑANZA		14.761.977,00	5,47	21.314.138,00	10,10	30,74
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		6.484.794,00	2,40	15.709.807,00	7,44	58,72
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		4.308.333,00	1,60	2.950.000,00	1,40	-46,05
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		81.000,00	0,03	14.061,00	0,01	-476,06
616030 CESANTIAS		436.853,00	0,16	352.231,00	0,17	-24,02
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		52.423,00	0,02	42.268,00	0,02	-24,03
616040 PRIMA DE SERVICIOS		436.853,00	0,16	352.231,00	0,17	-24,02
616045 VACACIONES		258.421,00	0,10	175.740,00	0,08	-47,05
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		45.100,00	0,02	30.900,00	0,01	-45,95
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		438.900,00	0,16	358.300,00	0,17	-22,50
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		779.000,00	0,29	506.000,00	0,24	-53,95
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		1.041.900,00	0,39	505.700,00	0,24	-106,03
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		177.000,00	0,07	168.600,00	0,08	-4,98
616080 APORTES ICBF		132.900,00	0,05	89.000,00	0,04	-49,33
616085 SENA		88.500,00	0,03	59.300,00	0,03	-49,24

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

146.910.418,15

116.753.939,59

ALBERTO INFANTE ACEVEDO

Representante Legal

CC. 3094497

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO

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 ENERO 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 enero de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.080.749,50	\$ 0,00	51,94%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 385.141.767,49	\$ 191.244.388,74	\$ 274.160.071,55	-\$ 1,01	-40,48%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 125.738.115,69	\$ 109.244.194,69	\$ 298.020.170,11	-\$ 0,15	57,81%
total	\$ 511.879.883,18	\$ 301.488.583,43	\$ 574.260.991,16	-69,78%	10,86%

Concepto	Total Ingreso	Concepto	Menos	Total Disponible
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 555.837		\$ 0	\$ 0
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 150.000	Menos Devoluciones 2022		\$ 0
ORIENTACION MILITAR	\$ 200.005			\$ 0
ORIENTACION MILITAR	\$ 14.015.586	Orientacion Militar 2023		\$ 0
	\$ 21.000.000	ingreso en diciembre 2024	\$ 21.000.000	\$ 42.500.000
		devolucion retiro fase-LIBERATO ALDANA LAURA SOFIA	-\$ 500.000	
CARNETIZACION	\$ 2.006.600	Carnetizacion 2023	\$ 0	\$ 0
CARNETIZACION	\$ 10.152.000	Carnetizacion 2024	\$ 7.209.000	\$ 17.361.000
PELUQUERIA 2024	\$ 13.900.286	ingreso enero peluq 2024	\$ 8.834.651	\$ 22.734.937
PELUQUERIA	\$ 50.000	Menos Devoluciones 2022	\$ 0	\$ 50.000
	\$ 7.205.944		\$ 0	\$ 0
DERECHOS DE GRADO	\$ 0	ingresos 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 202	\$ 250.000	\$ 250.000
DERECHOS DE GRADO	\$ 39.436.000			\$ 0
FORM MATRICULA ANTIGUOS/2023/2024	\$ 3.061.900	pago formulario en ENERO 2024	\$ 864.000	\$ 3.925.900
FORM MATRICULA ANTIGUOS 2022/2023	\$ 1.608.697		\$ 0	\$ 0
DRA SHAYLA COSTOS JURIDICOS	\$ 0	Cobro 15% cartera 2019,2020,2021,2022,2023	\$ 1.366.503	\$ 398.126
		Pago Cta Cobro x casos juridicos	-\$ 968.377	
SIMULACRO PRUEBAS SABER 2022	\$ 240.000	Menos Devoluciones	\$ 0	\$ 240.000
MARTES DE PRUEBA	\$ 42.757.847	Martes de prueba 2024	\$ 28.929.154	\$ 71.687.001
MARTES DE PRUEBA	\$ 30.203.908	Martes de prueba 2023	\$ 0	\$ 0
SEGURO ESTUDIANTEL	\$ 13.195.000	Seguro 2024	\$ 9.415.000	\$ 22.610.000
SEGURO ESTUDIANTEL	\$ 1.290.000	Seguro 2023	\$ 0	\$ 1.290.000
MONEDA TROQUELADA	\$ 315.000	Ingreso enero 2024	\$ 0	\$ 315.000



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
“FUNCHINCA”
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

MATRICULAS 2024	\$ 134.027.832	Ingreso enero 2024	\$ 94.519.995	\$ 228.547.827
MATRICULAS 2023	\$ 199.853.544	Matriculas 2023	\$ 0	\$ 0
PINES 2024	\$ 14.470.000	Ingresos noviembre 2023 hasta pin 214	\$ 4.140.000	\$ 18.610.000
PINES 2023	\$ 2.723.289	Pines 2023	\$ 0	\$ 0
PENSIONES 2024	\$ 194.140.484	ingresos enero pensiones 2024	\$ 135.746.739	\$ 329.887.222
PENSION 2023	\$ 1.604.321.557	ingreso de pension 2023	\$ 0	\$ 0
CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS	\$ 0	ingresos enero 2024	\$ 1.605.000	\$ 1.605.000
CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS	\$ 4.673.000	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
REPARACION PUPITRES	\$ 0	ingresos enero 2024 ARREGLO DE ORNAMENTACION 185 PUPITRES FT-11792 ESPALDAR Y BRAZOS COLOR AZUL PARA REPA COMPRA TORNILLERIA PARA ARREGLO PUPITRES TRANSPORTE DE TAPAS Y ESPALDARES PARA PUPITRE	\$ 145.000 -\$ 1.665.000 -\$ 989.000 -\$ 138.500 -\$ 35.000	-\$ 2.682.500
REPARACION PUPITRES	\$ 2.189.000	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 0	ingresos enero 2024	\$ 5.716	\$ 5.716
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 142.876	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 142.876
ARRIENDO CAFETERIA		Ingresos enero 2024	\$ 0	\$ 0
ARRENDAMIENTO CAFETERIA	\$ 13.415.038	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
ARRENDAMIENTO LOCAL UNIFORMES	\$ 0	ingresos enero 2024	\$ 1.512.605	\$ 1.512.605
ARRENDAMIENTO LOCAL UNIFORMES	\$ 16.499.998	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
CANCHA ARENA SIN DURLEY	\$ 0	Ingreso enero 2024	\$ 2.040.000	\$ 2.040.000
CANCHA ARENA SIN DURLEY	\$ 17.524.330	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
CANCHA ARENA SOLO DURLEY	\$ 0	ingreso enero 2024	\$ 0	\$ 0
CANCHA ARENA SOLO DURLEY	\$ 5.000.000	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
PISTA PAINT BALL	\$ 0	ingreso enero 2024	\$ 0	\$ 0
PISTA PAINT BALL	\$ 485.000	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
FOTOCOPIADORA	\$ 0	ingreso enero 2024	\$ 100.672 -\$ 122.000	-\$ 21.328
FOTOCOPIADORA	\$ 6.370.206	ingresos diciembre	\$ 0	\$ 0
Reimpresion Boletines	\$ 0	ingreso enero 2024	\$ 55.000	\$ 55.000
Reimpresion Boletines	\$ 230.000	ingresos enero 2024	\$ 0	
BANDA MARCIAL	\$ 3.692.819	ingreso enero 2024	\$ 0	
BANDA MARCIAL	\$ 5.000.000	ingresos diciembre MATRICULAS 2024	\$ 1.875.000	\$ 6.875.000
BOVEDAS DE ACERO 2024	\$ 0	ingresos enero 2024	\$ 470.000	\$ 470.000
BOVEDAS DE ACERO 2023	\$ 480.000	ingresos enero 2024	\$ 0	\$ 0



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
“FUNCHINCA”
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

CAMPAÑA MILITAR	\$ 500.000	ingresos enero 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 2024)	\$ 0	\$ 500.000
SALIDA PEDAGOGICA	\$ 29.125.632	ingresos enero 2024	\$ 0	\$ 0
FOLCLORITO 2023	\$ 934.105		\$ 0	\$ 0
SUBSIDIO GOBIERNO NUEVOS EMPLEOS	\$ 6.251.000	ingresos enero 2024	\$ 0	\$ 0
Aprovechamientos (reciclaje)	\$ 0	ingresos enero 2024	\$ 8.042	\$ 8.042
Aprovechamientos (reciclaje)	\$ 509.454	ingresos enero 2024	\$ 0	\$ 0
Cartera años anteriores 22,21,20,19	\$ 41.967.920	Recuperada durante enero 2024	\$ 0	\$ 0
Recuperacion cartera EPS y/o ARL	\$ 16.671.532	Recuperada durante enero 2024	\$ 889.341	\$ 0
SALDO DISPONIBILIDAD A SEPT 23	\$ 2.522.543.225	TOTAL VALORES A DISPONER SIN EGRESOS		\$ 770.917.424
GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 123.223.714	GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)		-\$ 259.037.486
GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 310.335.442			\$ 0
GASTOS GENERADOS MARZO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 211.117.644			\$ 0
GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 153.432.973			\$ 0
GASTOS GENERADOS MAYO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 183.461.631			\$ 0
GASTOS GENERADOS A JUNIO(ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 210.228.140			\$ 0
GASTOS GENERADOS JULIO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 134.211.376			\$ 0
GASTOS GENERADOS AGOSTO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 127.721.832			\$ 0
GASTOS GENERADOS SEPT (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 155.576.688			\$ 0
GASTOS GENERADOS OCTUBRE (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 195.768.407			\$ 0
GASTOS GENERADOS NOVIEMBRE (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 180.058.809			\$ 0
GASTOS GENERADOS DICIEMBRE (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 235.918.561			\$ 0
	\$ 301.488.007			\$ 511.879.938
Saldo Contable Caja menor a 31 Dic 2023	\$ 1.000.000	Saldo Contable Caja menor a 31 Enero 2024		\$ 1.000.000
saldo Contable caja general a 31 Dic 2023	\$ 0	saldo Contable caja general a 31 Enero 2024		\$ 0
Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Dic 2023	\$ 108.708.937	Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Enero 2024		\$ 124.193.916
Saldo Extracto Cta Cte a 31 Dic 2023	\$ 204.331.939	Saldo Extracto Cta Cte a 31 Enero 2024		\$ 374.869.799
Partidas en conciliacion bancaria a 31 Dic 2023	-\$ 12.552.868	Partidas en conciliacion bancaria a 31 Enero 2024		\$ 11.816.223
	\$ 301.488.007			\$ 511.879.938

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 matriculas entre 01 a 360 o más días de mora.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Al 31 de enero de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 0,00	\$ 1.629.547,00	\$ 4.142.894,00	100%	100%
CXC matriculas	0	0	\$ 890.521,00	0%	100%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 372.965,00	\$ 1.216.838,00	\$ 3.127.642,00	226%	88,08%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 2.177.619,00	\$ 19.692.104,00	\$ 4.583.906,00	804%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 19.480.080,00	\$ 23.259.153,00	\$ 767.381,00	16,25%	-2438,51%
Pension/matricula +360 días	\$ 23.178.638,00	\$ 23.426.101,00	\$ 15.416.472,00	1,06%	-50,35%
Incentivos Institucionales	0	0		0%	0%
Orientacion Militar	\$ 0,00	\$ 0,00		100%	0%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00		0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00		0%	0%
total	\$ 45.209.302,00	\$ 69.223.743,00	\$ 28.928.816,00	34,69%	-\$ 0,56

ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valore 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	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 119.501.072,87	\$ 109.181.522,00	\$ 19.756.852,00	-9,45%	-504,86%
total	\$ 119.501.072,87	\$ 109.181.522,00	\$ 19.756.852,00	-9,45%	-504,86%

INGRESOS POR COBRAR \$ 5.322.601

CXC RECAUDO GANAGANA \$5.322.601 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 \$ 1.100.359

-IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO \$1.100.359

BBVA \$1.100.359 Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$2.710.000

SANCHEZ OSPINA NANCY \$1.841.000
MEJIA ARDILA LUIS ARTURO \$869.000

DEUDORES VARIO \$10.029.599

CXC A PARTICULARES: \$ 22.773

-**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 \$ 2.251** 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: \$ 10.006.826

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

-**Nueva eps \$ 130.100**

-Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100

-**Sanitas \$ 270.666**

-Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666

-**Salud Total \$ 8.027.992**

-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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

- 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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 119.501.072,87	\$ 109.181.522,00	\$ 19.756.852,00	-9,45%	-504,86%
Ingresos por cobrar	\$ 5.322.601,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 1.100.359,00	\$ 887.772,00	\$ 479.860,00	-23,95%	-129,31%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 2.710.000,00	\$ 2.910.000,00	\$ 0,00		
Deudores varios	\$ 10.029.599,00	\$ 8.751.677,00	\$ 3.880.056,00	-14,60%	-158,49%
total	\$ 138.663.631,87	\$ 121.730.971,00	\$ 24.116.768,00	-13,91%	-474,97%

DETERIORO

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

Provisión clientes	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 844.790,35	\$ 1.583.498,90	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 2.985.493,34	\$ 3.322.534,09	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 5.156.976,20	\$ 5.156.976,20	\$ 3.014.545,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 8.987.259,89	\$ 10.063.009,19	\$ 3.796.870,05	7,48%	-165,03%

NOTA 3: ACTIVOS MATERIALES

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegioporrespondiente 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 porel deterioro.

A corte de 31 de enero de 2023 se realizó actualización de saldos y se dio debaja a través del módulo de inventarios de activos fijos y registra los siguientes saldos:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Activos Materiales	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 174.005.411,84	\$ 173.965.411,84	\$ 70.816.801	-0,02%	-145,71%
Maquinaria y equipo	\$ 118.917.141,90	\$ 118.917.141,90	\$ 94.695.686,82	0,00%	-25,58%
Equipo de oficina	\$ 141.149.489,11	\$ 141.149.489,11	\$ 86.242.238,48	0,00%	-63,67%
Equipo de computación y comunicación	\$ 116.799.325,72	\$ 116.284.325,72	\$ 102.432.846,01	-0,44%	-14,03%
Depreciación Acumulada	-212.965.082,85	-209.208.843,10	-197.806.438,27	-1,80%	-7,66%
total	\$ 337.906.285,72	\$ 341.107.525,47	156.381.134,04	0,94%	-116,08%

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 enero de 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

NOTA 5: DIFERIDOS \$0

Este rubro comprende el valor de los gastos pagados por anticipado a cargo de la entidad.

NOTA 6: 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 enero de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 357.482.134

Préstamo Coomuatolsure \$ 357.482.134 (Cuota 37) con autorización de junta directiva se canceló la cuotas correspondientes del mes de enero 2024.

CUOTA	
SALDO 2023	\$ 360.508.690
CAPITAL CUOTA	\$ 3.026.556
SALDO	\$ 357.482.134



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 14.418.575,2

OTROS \$ 14.418.575,20

Al 31 de enero de 2024 están conformados así:

TERCERO	DETALLE	SALDO CXP
ESPINOSA REYES RAFAEL X	ARREGLO PISO Y NIVELACION DOS PLAQUETAS	150.000,00
RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	SERVICIO DE ORNAMENTACION SIETE PUERTAS	1.203.028,20
ARTESCO S.A.	FT-78264 FACTURA PAPELERIA DOCENTES	182.784,00
ASOGEMA		2.291.500,00
	CXP-ASOGEMA VALES CONSUMO COLABORADORES ENERO	208.500,00
	CXP ASOGEMA - APOORTE COMITE DEPORTES MES ENERO 2024	250.000,00
	CXP-ASOGEMA CUOTA DE SOSTENIMIENTO EMPLEADOS ENERO	20.000,00
	SERVICIO DE RESTAURANTE COLABORADORES, JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA VIGILANCIA	1.813.000,00
BOCANEGRA CAMILO ANDRES		112.000,00
	COMPRA SEÑALIZACIÓN SALONES	72.000,00
	SUMINISTRO E CINCO SEÑALIZACIONES PARA SALONES	40.000,00
CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	INSTALACION ELECTRICA Y ARREGLO ALUMBRADO PARQUEADERO	40.000,00
COOMUATOLSURE		6.623.073,00
	CXP-COOMUATOLSURE- GASTO NOMINA ASUMIDA ENERO	5.337.587,00
	CXP COOMUATOLSURE - PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023	
	APOORTE FUNCHINCA	757.486,00
	IMPRESION DE ESTATUTOS	528.000,00
CUELLAR VARGAS WILSON	EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	505.000,00
DINA FERNANDA GARCIA MONTIEL	SERVICIOS GENERALES 29 AL 31 DE ENERO	150.000,00
FONSECA CAMARGO RAFAEL ANTONIO	COMPRA TORNILLERIA PARA ARREGLO PUPITRES	99.000,00
GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	505.000,00
GUARNIZO USECHE LEONEL	EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	505.000,00
ITELCOM RED SAS	FEV-1759 INTERNET DE 100MBPS ENERO	1.011.000,00
LA ASCENSION S.A.	CXP PLAN EXEQUIAL COLABORADORES FUNCHINCA	65.500,00
MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH		837.490,00
	FT-4133 EXAMENES MEDICOS DE EGRESO, INGRESO	636.350,00
	FT 4219 EXAMENES MEDICOS DE EGERESO, INGRESO Y PERIODICOS PERSONAL	201.140,00
PENAGOS PINILLA ADOLFO X	RECARGA CELULAR CARTERA	31.000,00
SEGUROS BOLIVAR	SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES ENERO 2024	27.200,00
TRIVIÑO MENDEZ JHOSEP	DEVOLUCION PELUQUERIA 2023 TRIVIÑO MENDEZ JHOSEP GRADO 8	80.000,00
		14.418.575,20



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 7: 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 2023.

Pasivos por impuestos corrientes	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 306.523,28	\$ 2.806.601,65	\$ 1.344.060,19	89,08%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 24.601,17	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 1.092.453,53	\$ 0,00	-\$ 2.362.795,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 10.707.891,37	\$ 9.687.613,60	\$ 6.913.900,83	-10,53%	-54,87%
Retención en la fuente	\$ 1.845.444,00	\$ 1.267.734,00	\$ 1.773.359,00	-45,57%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.125,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 207.584,08	\$ 714.180,00	\$ 539.955,14	70,93%	100%
Total	\$ 11.974.989,20	\$ 14.451.528,08	\$ 8.215.605,16	17,14%	-45,76%

NOTA 8: 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 enero de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios Empleados	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 54.800,00	\$ 0,00	\$ 363.201,00	100%	100%
Cesantías Consolidadas	\$ 10.157.525,00	\$ 9.214.467,00	\$ 10.834.053,00	-10,23%	6,24%
Intereses a las cesantías	\$ 1.116.652,00	\$ 898.535,00	\$ 150.023,00	-24,27%	-644,32%
Prima de servicios	\$ 1.841.593,00	\$ 0,00	\$ 1.250.181,00	100%	-47,31%
Vacaciones Consolidadas	\$ 2.911.421,00	\$ 2.509.013,00	\$ 2.131.757,00	-16,04%	-36,57%
Retención y Aportes de Nomina	\$ 4.612.900,00	\$ 4.187.300,00	\$ 3.575.324,00	-10,16%	-29,02%
Acreedores Varios	\$ 3.295.700,00	\$ 2.984.900,00	\$ 2.303.200,00	-10,41%	-43,09%
Total	\$ 23.990.591,00	\$ 19.794.215,00	\$ 20.607.739,00	-21,20%	-16,42%

NOTA 9: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Son los ingresos anticipados por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos. Al 31 de enero de 2024 están conformados así:

Diferidos	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 329.887.223	\$ 196.188.230	\$ 310.920.698	-68,15%	-6,10%
MATRICULAS	\$ 682.510	\$ 134.027.832	\$ 2.079.359	99,49%	67,18%
PIN ADMISION	\$ 18.610.000	\$ 14.470.000	\$ 17.900.000	-28,61%	-3,97%
CARNETIZACION	\$ 26.293	\$ 10.152.000	\$ 50.000	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 35.000	\$ 12.670.000	\$ 54.144	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 40.250.000	\$ 21.000.000	\$ 28.366.929	-48%	-41,89%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 6.875.000	\$ 5.000.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 22.734.937	\$ 13.900.286	\$ 27.410.000	-63,56%	17,06%
MARTES DE PRUEBA	\$ 71.687.001	\$ 0	\$ 0	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 3.925.900	\$ 42.757.847	\$ 49.476.348	90,82%	92,07%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 60.000	\$ 3.068.470	\$ 1.715.000	98,04%	96,50%
AGENDA ESCOLAR	\$ 13.620.000	\$ 0		0%	0%
Total	\$ 508.393.863,51	\$ 461.639.664,55	\$ 437.972.478,17	-10,13%	-16,08%

NOTA 10: OTROS PASIVOS

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



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Otros Pasivos	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 398.125,55	\$ 0,00	\$ 2.806.722,50	100%	86%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00		0%	100%
Derechos Grado	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00		0,00%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 508.399,00	\$ 508.399,00	\$ 508.399,00	0%	0%
Campaña Militar	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00		100%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 22.610.000,00	\$ 13.195.000,00	\$ 17.280.000,00	-71,35%	-30,84%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 360.000,00	100%	100%
Derechos Grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total	\$ 24.776.524,55	\$ 14.963.399,00	\$ 20.955.121,50	-65,58%	-18,24%

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 11: SUPERAUIT DE CAPITAL

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

Al 31 de enero de 2024 están conformados así:

Superávit de capital	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 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	\$ 99.837.811,14	\$ 99.837.811,14	\$ 87.710.591,14	0,00%	-13,83%
total	\$ 101.586.911,14	\$ 101.586.911,14	\$ 89.459.691,14	0,00%	-13,56%

NOTA 12: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2023. Desde 1 enero hasta el 31 de enero de 2024 presenta el siguiente saldo así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Excedentes del ejercicio	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	144.821.270,43	153.161.695,63	\$ 116.753.939,59	5,45%	-24,04%
total	\$ 144.821.270,43	\$ 153.161.695,63	\$ 116.753.939,59	5,45%	-24,04%

NOTA 13: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

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

Resultado de ejercicios anteriores	ENERO 2024	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 162.773.023,15	-\$ 315.934.718,78	48,48%
total	-\$ 162.773.023,15	-\$ 315.934.718,78	48,48%

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de enero del año lectivo 2023 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de enero de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 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	\$ 11.724.612,00	\$ 0,00	\$ 10.714.900,00	0%	0%
Matricula grado primero	\$ 13.814.240,00	\$ 0,00	\$ 9.796.480,00	0%	0%
Matricula grado segundo	\$ 11.051.392,00	\$ 0,00	\$ 9.184.200,00	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 14.159.596,00	\$ 0,00	\$ 12.461.820,00	0%	0%
Matricula grado cuarto	\$ 13.388.560,00	\$ 0,00	\$ 12.165.110,00	0%	0%
Matricula grado quinto	\$ 16.400.986,00	\$ 0,00	\$ 13.055.240,00	0%	0%
Matricula grado sexto	\$ 24.099.408,00	\$ 0,00	\$ 22.953.520,00	0%	0%
Matricula grado septimo	\$ 27.937.974,00	\$ 0,00	\$ 26.275.740,00	0%	0%
Matricula grado octavo	\$ 29.641.509,00	\$ 0,00	\$ 18.725.240,00	0%	0%
Matricula grado noveno	\$ 24.530.904,00	\$ 0,00	\$ 19.603.930,00	0%	0%
Matricula grado decimo	\$ 22.114.970,00	\$ 0,00	\$ 17.828.040,00	0%	0%
Matricula grado once	\$ 19.683.676,00	\$ 0,00	\$ 10.611.640,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 1.605.000,00	\$ 405.000,00	\$ 1.242.000,00	-296,30%	-29,23%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	0%	0%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 0,00	Expresadas en p.e	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado segundo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado séptimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.132,00	0%	100%
Pensión grado octavo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado decimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensión grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Boletines	\$ 55.000,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	-175%	100%
Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00	0%	100%
Peluquería	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Derechos de grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	0%	100%
Formularios renovación matriculas antiguos	\$ 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 educacion	\$ 230.207.827,00	\$ 425.000,00	\$ 185.321.992,00	- 54066,55%	-24,22%
ACTIVIDADES CONEXAS					
intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campana militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Servicios de edecanes	\$ 470.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Reparación pupitres-aseo	\$ 145.000,00	\$ 158.000,00	\$ 100.000,00	8%	-45%
Carnetizacion estudiantes	\$ 17.361.000,00	\$ 0,00	\$ 14.425.000,00	100%	-20%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 21.805.000,00	\$ 0,00	\$ 11.480.000,00	100%	-90%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	0%	100%
Total actividades conexas	\$ 39.781.000,00	\$ 158.000,00	\$ 26.095.000,00	-25077,85%	-52,45%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 269.988.827,00	\$ 583.000,00	\$ 211.416.992,00	-46210,26%	-27,70%

Los ingresos operacionales netos al 31 de enero 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 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones					
Devoluciones en venta	\$ 280.424,00	\$ 180.000,00	\$ 315.000,00	100%	-21,20%
	\$ 280.424,00	\$ 180.000,00	\$ 315.000,00	100%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas pensión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 280.424,00	\$ 180.000,00	\$ 315.000,00	-0,23%	-142,50%

Ingresos netos

Actividades enseñanza	\$ 230.207.827,00	\$ 425.000,00	\$ 185.321.992,00	-54066,55%	-24,22%
Actividades Conexas	\$ 39.781.000,00	\$ 158.000,00	\$ 26.095.000,00	-25078%	-52,45%
(-) Devoluciones	\$ 280.424,00	\$ 180.000,00	\$ 315.000,00	-55,79%	10,98%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 269.708.403,00	\$ 403.000,00	\$ 211.101.992,00	-66825,16%	-27,76%

NOTA 15: 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 \$5.716 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 3.552.605 así:

ARRIENDO LOCAL	\$1.512.605
ALQUILER CANCHA DE FUTBOL	\$2.040.000

RECUPERACIONES \$1.446.988.50

De provisiones. \$ 1.366.988,50. Se debe a la recuperación del gasto por deterioro de cartera del presente ejercicio.

Reintegro de costos y gastos \$80.000:

utilidad derechos de grado once \$80.000

DIVERSOS \$118.480,94

- ✓ \$8,042-aprovechamientos
- ✓ \$100.672-fotocopias
- ✓ \$9.766,94-ajuste al peso



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Al 31 de enero de 2024 están conformados así:

ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
------------	----------------	------------	-----------------------------------	--

Ingresos no operacionales

Financieros	\$ 5.716,00	\$ 5.273,00	\$ 14.548,00	-8,40%	60,71%
Arrendamientos	\$ 3.552.605,00	\$ 2.610.504,00	\$ 2.796.504,00	-36,09%	-27,04%
Recuperaciones	\$ 1.446.988,50	\$ 15.521.812,95	\$ 5.684.355,00	90,68%	74,54%
Diversos	\$ 118.480,94	\$ 498.851,64	\$ 3.740.314,30	76,25%	96,83%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.123.790,44	\$ 18.636.441,59	\$ 12.235.721,30	72,51%	58,12%

NOTA 16: 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 enero de 2024 están conformados así:

Gastos de personal	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 13.995.490,00	\$ 11.326.985,00	\$ 10.429.733,00	-23,56%	-34,19%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Aux de transporte	\$ 1.436.400,00	\$ 1.152.973,00	\$ 1.040.483,00	-24,58%	-38,05%
cesantías	\$ 1.404.740,00	\$ 1.461.378,00	\$ 1.353.565,00	3,88%	-3,78%
Intereses a las cesantías	\$ 165.694,00	\$ 137.842,00	\$ 149.939,00	-20,21%	-10,51%
prima de servicios	\$ 1.404.740,00	\$ 1.328.039,00	\$ 984.657,00	-5,78%	-42,66%
vacaciones	\$ 1.022.150,00	\$ 978.196,00	\$ 523.885,00	-4,49%	-95,11%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 129.050,00	\$ 0,00	100%	100%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Capacitación de personal	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 115.714,00	0%	100%
aporte A.R.L	\$ 191.700,00	\$ 165.700,00	\$ 149.400,00	-15,69%	-28,31%
aporte a salud	\$ 1.734.000,00	\$ 1.249.500,00	\$ 1.061.566,70	-38,78%	-63,34%
aporte a Pension	\$ 1.851.500,00	\$ 1.579.300,00	\$ 1.162.400,00	-17,24%	-59,28%
aporte a caja de compensación	\$ 550.700,00	\$ 495.300,00	\$ 433.200,00	-11,19%	-27,12%
aporte i.c.b.f	\$ 413.800,00	\$ 401.800,00	\$ 290.200,00	-2,99%	-42,59%
aporte Sena	\$ 275.800,00	\$ 235.700,00	\$ 193.500,00	-17,01%	-42,53%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10000%	100%
total gastos administrativos	\$ 25.196.714,00	\$ 20.641.763,00	\$ 17.888.242,70	-22,07%	-40,86%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

HONORARIOS: \$ 8.900.913

emolumentos \$ 3.640.000

CUELLAR VARGAS WILSON	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	455.000,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	455.000,00

MEJIA RUBIO HERNAN	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 09-ENE-2024 JUNTA VIGILANCIA	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 25,26 ENERO JUNTA VIGILANCIA	455.000,00

• **revisoría \$400.000**

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-27412 REVISORIA FISCAL MES DE ENERO	400.000,00

• **asesoría jurídica \$978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 01 DE ENERO-01 DE FEBRERO	978.727,00

• **asesoría técnica**

COOMUATOLSURE	3.720.186,00
SOPORTE ANUAL SOFTWARE SYSCAFEN	3.720.186,00

• **honorarios laborales**

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	162.000,00
FT 4219 EXAMENES MEDICOS DE EGERESO, INGRESO Y PERIODICOS PERSONAL	162.000,00

IMPUESTOS: \$ 1.020.277,77

• **Industria y comercio \$ 1.020.277,77**

ALCALDIA DE IBAGUE	1.020.277,77
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE ENERO	1.020.277,77

CONTRIBUCCION \$6.000.000

□

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCCION MES ENERO 2024	6.000.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

SERVICIOS \$21.653.687,91

Servicios	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 10.567.471,00	\$ 7.422.380,00	-12%	-59%
Interaseo	\$ 74.090,00	\$ 74.160,00	\$ 70.321	0%	-5%
Temporales	\$ 2.215.000,00	\$ 530.000,00	\$ 0	-318%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.110.400,00	\$ 1.159.800,00	\$ 674.700,00	4%	-65%
Energía eléctrica	\$ 3.662.508,00	\$ 3.566.345,00	\$ 1.387.930,00	-3%	-164%
Alumbrado publico	\$ 429.043,00	\$ 416.074,00	\$ 161.925,00	-3%	-165%
Teléfono	\$ 1.217.378,91	\$ 1.997.550,10	\$ 2.655.870,93	39%	54%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.109.700,00	\$ 254.000,00	\$ 515.500,00	-337%	-115%
Otros	\$ 0	\$ 180.000,00	\$ 0	100%	100%
	\$ 21.653.687,91	\$ 18.745.400,10	\$ 12.888.626,93	-15,51%	-68,01%

• **aseo y vigilancia \$11.909.658**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-227 SERVICIO VIGILANCIA MES ENERO 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	74.090,00
FT-122440421 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	74.190,00

• **temporales \$2.215.000**

ALFARO MARIN IZAMARY	200.000,00
APOYO REPARTICION VOLANTES PUBLICITARIOS CAPTACION ESTUDIANTES 2024	200.000,00

DINA FERNANDA GARCIA MONTIEL	150.000,00
SERVICIOS GENERALES 29 AL 31 DE ENERO	150.000,00

LOZANO MARIN CINDY XIMENA	1.300.000,00
DÍAS DE ESCRIBIENTE JUNTA DIRECTIVA FUNCHINA	1.300.000,00

LUGO PRADA LEYVI YUDY	500.000,00
SERVICIO PROFESIONAL APOYO REVISION DOCUMENTAL OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE	500.000,00

PINEDA ARDILA SEGUNDO OLIVERIO	65.000,00
SERVICIO DE APOYO CONTABLE	65.000,00

acueducto y alcantarillado \$1.110.400

IBAL S.A. E.SP.	1.110.400,00
FT-16521466 SERVICIO ACUEDUCTO	1.110.400,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

- energía eléctrica \$4.091.551

CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.	4.091.551,00
FT-123036596 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3.662.508,00
FT-123036596 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	429.043,00

- Teléfono e internet \$ 1.217.378,91

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	178.665,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 2725529	100.480,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 2725530	78.185,00

COOMUATOLSURE	158.134,08
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTORIA	26.297,11
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR SECRETARIA	50.804,64
CXP COOMUATOLSURE - INTERNET SERVIDOR ENERO	81.032,33

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	31.000,00
RECARGA CELULAR CARTERA RECARGA MINUTOS CELULAR CONTABILIDAD	31.000,00

ITELCOM RED SAS	849.579,83
FEV-1759 INTERNET DE 100MBPS ENERO	849.579,83

- transporte, fletes y acarreos \$1.109.700

Transporte flete y acarreos \$480.000

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	480.000,00
TRANSPORTE CENIZA NEGRA MARCACION CANCHA ARENA ZONA INDUSTRIAL FUNCHINCA	480.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	35.100,00
ENVIO ANCHETA SR MAXIMINO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	35.100,00

Junta directiva \$300.000

CUELLAR VARGAS WILSON	100.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	50.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	50.000,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	100.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	50.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	50.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	100.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 264 PRESENCIAL	50.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 265 PRESENCIAL	50.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Transporte Funcionarios \$50.000

ALFARO PARRA JIMENA	15.800,00
TRANSPORTE ACTIVIDADES TALENTO HUMANO	15.800,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	50.000,00
AUXILIO RODAMIENTO MES DE ENERO	50.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	28.800,00
PASAJES SECRETARIA DE EDUCACION	28.800,00

Transporte comité de control social jv \$180.000

MEJIA RUBIO HERNAN	180.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 09-ENE-2024 JUNTA VIGILANCIA	90.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 25,26 ENERO JUNTA VIGILANCIA	90.000,00

GASTOS LEGALES \$ 413.932

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 4	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 7.822.615

• **Construcciones y edificaciones \$7.789.000**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	5.014.000,00
REUBICACION RED ELECTRICA ENETRE SALONES PRIMARIA Y BACHILLERATO	200.000,00
REUBICACION RED ELECTRICA ENETRE SALONES PRIMARIA Y BACHILLERATO	200.000,00
DESMONTE RED ELECTRICA ENTRE SALONES PRIMARIA Y BACHILLERATO	4.614.000,00

ESPINOSA REYES RAFAEL X	750.000,00
DEMOLICION Y ALISTADO PISO TARIMA FRENTE A ENFERMERIA02	600.000,00
ARREGLO PISO Y NIVELACION DOS PLAQUETAS	150.000,00

FERREIRA SANCHEZ ANA CECILIA	1.240.000,00
FT 0468 COMPRA PLACAS MARMOL RECORDATORIO EN MEJORAMIENTO INSTALACIONES	1.240.000,00

ROBLEDO ROBLEDO BRAYAN ANCIZAR	785.000,00
COMPRA 32 VIDRIOS INCOLOR 4MM PARA SALON BANDA MARCIAL	785.000,00

• **Maquinaria y equipo \$33.615**

ABS HIDROZON TRATAMIENTO PARA AGUAS SAS	33.615,00
SEGUN FACT ELECT FEV554-CAMBIO DE FILTRO AP -200	33.615,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 19.456.095

RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	9.790.000,00
DISP 430 ELAB ORNAMENTACION (PUERTAS, VENTANAS ORNAMENTACION	8.500.000,00
SERV ORNAMENTACION 7 PUERTAS SANITARIAS PRIMARIA, CAMBIO MARCO LAMINA SALA DOCE	1.290.000,00
BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	400.000,00
SERVICIO GUADAÑA ZONAS VERDES ENERO REPARACIONES LOCATIVAS	400.000,00
BOCANEGRA CAMILO ANDRES	112.000,00
COMPRA SEÑALIZACIÓN SALONES SEÑALIZACIONES AREAS COLEGIO	72.000,00
SUMINISTRO E CINCO SEÑALIZACIONES PARA SALONES SEÑALIZACIONES AREAS COLEGIO	40.000,00
ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	9.154.095,00
ARREGLO LOCATIVOS ADECUANDO CABLEADO ESTRUCTURADO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA RE	6.100.000,00
INSTALACION ZONA WIFI Y HABILITACION SALA SIST BACHILLERATO	1.671.117,00
INSTALACION ZONA WIFI Y HABILITACION SALA SIST BACHILLERATO	1.382.978,00

DEPRECIACIONES: \$ 3.756.239,75

Se refiere a una disminución periódica del valor de 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 enero de 2024 están conformados así:

Depreciación	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 157.726,78	\$ 140.702,97	\$ 42.908,51	-12%	-268%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.153.411	\$ 1.154.711	\$ 587.998,89	0%	-96%
Equipo de oficina	\$ 1.053.737	\$ 1.053.737	\$ 354.391,36	0%	-197%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.391.364,98	\$ 1.396.198,34	\$ 932.097,03	0%	-49%
	\$ 3.756.239,75	\$ 3.772.191,05	\$ 1.917.395,79	0%	-95,90%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 11.375.044,38

Diversos	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 548.421	\$ 0	\$ 639.326	100%	14%
Elementos de Cafetería	\$ 206.100	\$ 143.292	\$ 293.696	-44%	30%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.126.716	\$ 772.432	\$ 427.791	-175%	-397%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 1.963.000	\$ 1.050.700	\$ 724.500	-87%	-171%
otros	\$ 6.530.807	\$ 8.579.762	\$ 4.489.860	24%	-45%
	\$ 11.375.044,38	\$ 10.546.185,94	\$ 6.575.173,43	-7,86%	-73%

- elementos de aseo \$548.421**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	50.021,00
ELEMENTOS DE ASEO ELEMENTOS DE ASEO	50.021,00

MALDONADO NIÑO NICOLAS	498.400,00
FT-148 COMPRA ELEMENTOS ASEO ENERO 148 ELEMENTOS DE ASEO	498.400,00

- elementos de cafeteria \$206.100**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	20.000,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA	20.000,00

MALDONADO NIÑO NICOLAS	186.100,00
FT-149 ELEMENTOS CAFETERIA ENERO ELEMENTOS DE CAFETERIA	186.100,00

- Útiles, papelería y fotocopias \$2.126.716,49**

ARTESCO S.A.	863.898,00
FT-76278 PAPELERIA ENERO-FEBRERO	710.298,00
FT-78264 FACTURA PAPELERIA DOCENTES	153.600,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	50.000,00
SUMINISTRO SELLO PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA ELEMENTOS DE PAPELERIA	50.000,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	20.600,00
ELEMENTOS PAPELERIA(GRAPADORA, LAPICERO, MARCADOR) OFICINA PSICOLOGIA ELEMENTOS	12.600,00
COMPRA CUADERNOS PARA FOTOCOPIAS ELEMENTOS DE PAPELERIA	8.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

ELECTRONICA MODULAR LTDA	388.000,00
FT- FEM-3098 TINTA TONER FS-P-3060DN UNID IMPRESORA SECRETARIA	388.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	250.000,00
COMPRA DE 1000 HOJAS MEMBRETIADAS LOGO INSTITUCIONAL PAPELERIA PREIMPRESA	250.000,00

PATÍÑO Y CIA. S.A.S.	26.218,49
SEGUN FACTURA ELECTR. FEQU15401 COMPRA PAPEL PARA DUPLICADO DE DIPLOMAS	26.218,49

COOMUATOLSURE	528.000,00
IMPRESION DE ESTATUTOS	528.000,00

• **casino y restaurante 1.963.000**

ASOGEMA	151.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA 29-ENERO	70.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA 17-ENERO	81.000,00

ASOGEMA	900.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE COLABORADORES PROCE MATRICULAS ENERO	900.000,00

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	150.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS NOVENA NAVIDEÑA REFRIGERIOS Y VARIOS	150.000,00

ASOGEMA	122.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA DE 24 AL 27-ENERO	77.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA 10-ENERO	23.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA 11-ENERO	22.000,00

ASOGEMA	640.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE COLABORADORES BIENVENIDA 25-ENERO	640.000,00

• **otros \$ 6.530.036,89**

• **otros \$185.733.89**

QUEZADA DE CAMACHO LUZ MARINA	109.000,00
FT-2739 COMPRA CANASTA CON FRUTAS DETALLE DOCENTE MONICA AYALA	109.000,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	72.011,04
LEGALIZACION ZOOM ENERO	72.011,04

VARIOS	4.722,85
AJUSTE AL PESO	4.722,85



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

• **Gastos asumidos nomina Coomuatsure \$ 6.095.073**

COOMUATOLSURE	6.095.073,00
CXP COOMUATOLSURE - PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023	757.486,00
CXP-COOMUATOLSURE- GASTO NOMINA ASUMIDA ENERO	5.337.587,00

• **Apoyo económico comité de deportes \$250.000**

ASOGEMA	250.000,00
CXP ASOGEMA - APORTE COMITE DEPORTES MES ENERO 2024	250.000,00

NOTA 17: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$1.000.000

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
CREACION MATERIAL PUBLICITARIO DIGITAL REDES SOCIALES HONORARIOS POR CREACION M	400.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	600.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES DEL 30-DIC AL 29-ENE HONORARIOS POR CREACION MATERIA	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES DEL 29-ENE AL 29 FEBRERO HONORARIOS POR CREACION MAT	300.000,00

NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias.

Financieros \$ 8.362.958

GASTOS BANCARIOS	\$2.089.154,00
COMISIONES	\$2.793.011,00
INTERESES	\$2.884.070,00
CONTRIBUCION 4 X MIL	\$596.723,00

Gastos no operacionales	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 8.362.958	\$ 9.482.235	\$ 7.825.118	11,80%	-7%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 138.268	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 170.748	100%	100%
	\$ 8.362.958,00	\$ 9.620.503,02	\$ 7.825.118,00	13%	-6,87%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 19: 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 enero de 2024 están conformados así:

costos	ENERO 2024	DICIEMBRE 2023	ENERO 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	\$ 6.484.794,00	\$ 1.146.773,00	\$ 15.709.807	-465,48%	59%
Sueldos	\$ 4.308.333,00	\$ 4.926.666,00	\$ 2.950.000	12,55%	-46%
Incapacidades – gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0%
médicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0%
Auxilio de transportes	\$ 81.000,00	\$ 281.213,00	\$ 14.061	71,20%	-476%
Cesantías	\$ 436.853,00	\$ 1.033.247,00	\$ 352.231	57,72%	-24%
Intereses a las cesantías	\$ 52.423,00	\$ 123.985,00	\$ 42.268	57,72%	-24%
Prima de servicios	\$ 436.853,00	\$ 587.808,00	\$ 352.231	25,68%	-24%
Vacaciones	\$ 258.421,00	\$ 212.350,00	\$ 175.740	-21,70%	-47%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 45.100,00	\$ 51.600,00	\$ 30.900	12,60%	-46%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 438.900,00	\$ 435.800,00	\$ 358.300	-0,71%	-22%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 779.000,00	\$ 0,00	\$ 506.000	100%	100%
Aporte a fondo de pensión	\$ 1.041.900,00	\$ 615.200,00	\$ 505.700	-69,36%	-106%
Aporte a caja de compensación	\$ 177.000,00	\$ 213.200,00	\$ 168.600	16,98%	-5%
Aporte a ICBF	\$ 132.900,00	\$ 160.000,00	\$ 89.000	16,94%	-49%
Aporte a SENA	\$ 88.500,00	\$ 106.600,00	\$ 59.300	16,98%	-49%
Docente catedrático	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	0%	0%
	\$ 14.761.977,00	\$ 9.894.442,00	\$ 21.314.138,00	-49,19%	30,74%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Paintball funchinca	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Banda marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00
	\$ 14.761.977,00	\$ 9.894.442,00	\$ 21.314.138,00	-49,19%	30,74%