



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

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 29/2024	%	Febrero 1 a 29/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	13	371.973.345,00	100,00	296.592.653,00	100,00	-25,42
4160 ENSEÑANZA		386.501.513,00	103,91	304.494.596,00	102,66	-26,93
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		382.757.513,00	102,90	284.694.596,00	95,99	-34,44
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		3.744.000,00	1,01	19.800.000,00	6,68	81,09
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-14.528.168,00	-3,91	-7.901.943,00	-2,66	-83,86
417501 DEVOLUCIONES		-8.702.099,00	-2,34	0,00	0,00	0,00
417502 DESCUENTOS		-5.826.069,00	-1,57	-7.901.943,00	-2,66	26,27
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	14	12.452.708,01	3,35	11.295.858,72	3,81	-10,24
4210 FINANCIEROS		6.687,00	0,00	15.291,00	0,01	56,27
421005 INTERESES		6.687,00	0,00	15.291,00	0,01	56,27
4220 ARRENDAMIENTOS		8.009.748,00	2,15	6.311.512,00	2,13	-26,91
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.009.748,00	2,15	6.311.512,00	2,13	-26,91
4250 RECUPERACIONES		2.758.690,70	0,74	4.287.143,00	1,45	35,65
425035 DE PROVISIONES		500.011,70	0,13	0,00	0,00	0,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		2.258.679,00	0,61	4.287.143,00	1,45	47,32
4295 DIVERSOS		1.677.582,31	0,45	681.912,72	0,23	-146,01
429505 APROVECHAMIENTOS		326.200,00	0,09	0,00	0,00	0,00
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.282.353,00	0,34	648.404,00	0,22	-97,77
429581 AJUSTE AL PESO		69.029,31	0,02	33.508,72	0,01	-106,00
TOTAL INGRESOS		384.426.053,01		307.888.511,72		25%
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	111.371.135,24	29,94	131.677.479,60	44,40	15,42
5105 GASTOS DE PERSONAL		54.670.259,00	14,70	26.314.272,00	8,87	-107,76
510506 SUELDOS		32.218.141,00	8,66	15.844.000,00	5,34	-103,35
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		3.261.600,00	0,88	1.588.848,00	0,54	-105,28
510530 CESANTIAS		3.000.260,00	0,81	1.481.140,00	0,50	-102,56
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		326.634,00	0,09	177.737,00	0,06	-83,77
510536 PRIMA DE SERVICIOS		3.000.260,00	0,81	1.481.140,00	0,50	-102,56
510539 VACACIONES		1.424.884,00	0,38	675.207,00	0,23	-111,03
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		137.780,00	0,04	0,00	0,00	0,00
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		1.050.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00
510568 APORTES A.R.P.		457.700,00	0,12	208.200,00	0,07	-119,84
510569 APORTES SALUD		3.019.700,00	0,81	1.522.500,00	0,51	-98,34
510570 APORTES PENSION		3.950.700,00	1,06	1.803.900,00	0,61	-119,01
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		1.268.700,00	0,34	647.800,00	0,22	-95,85
510575 APORTES I.C.B.F.		932.400,00	0,25	451.100,00	0,15	-106,69
510578 SENA		621.500,00	0,17	300.700,00	0,10	-106,68
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS		0,00	0,00	132.000,00	0,04	100,00
5110 HONORARIOS		5.210.727,00	1,40	4.472.306,00	1,51	-16,51
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	0,98	2.842.000,00	0,96	-28,08
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,11	250.000,00	0,08	-60,00
511025 ASESORIA JURIDICA		978.727,00	0,26	900.000,00	0,30	-8,75
511040 HONORARIOS LABORAL		192.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		0,00	0,00	480.306,00	0,16	100,00
5115 IMPUESTOS		1.450.478,39	0,39	1.182.221,66	0,40	-22,69
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.450.478,39	0,39	1.182.221,66	0,40	-22,69
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	1,67	66.000.000,00	22,25	90,61
512505 CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	1,61	66.000.000,00	22,25	90,91
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
5130 SEGUROS		0,00	0,00	202.300,00	0,07	100,00
513095 OTROS		0,00	0,00	202.300,00	0,07	100,00
5135 SERVICIOS		18.744.759,94	5,04	14.717.624,28	4,96	-27,36
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.909.950,00	3,20	7.492.844,00	2,53	-58,95
513510 TEMPORALES		960.000,00	0,26	590.000,00	0,20	-62,71
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.094.400,00	0,29	487.400,00	0,16	-124,54
513530 ENERGIA ELECTRICA		1.928.219,00	0,52	2.054.375,00	0,69	6,14
513535 TELEFONO		1.104.426,94	0,30	1.528.405,28	0,52	27,74
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		727.764,00	0,20	1.034.600,00	0,35	29,66
513595 OTROS		1.020.000,00	0,27	1.530.000,00	0,52	33,33
5140 GASTOS LEGALES		652.832,00	0,18	7.200,00	0,00	-8.967,11
514095 OTROS GASTOS LEGALES		652.832,00	0,18	7.200,00	0,00	-8.967,11



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

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 29/2024	%	Febrero 1 a 29/2023	%	
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.457.503,36	2,00	286.135,00	0,10	-2.506,29
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6.949.269,85	1,87	0,00	0,00	0,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	0,00	255.042,00	0,09	100,00
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		98.233,51	0,03	0,00	0,00	0,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		410.000,00	0,11	31.093,00	0,01	-1.218,62
5150 ADECUACION E INSTALACION		1.858.000,00	0,50	8.113.667,00	2,74	77,10
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		174.000,00	0,05	4.820.248,00	1,63	96,39
515010 ARREGLOS ORNAMETALES		0,00	0,00	60.000,00	0,02	100,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		1.684.000,00	0,45	3.233.419,00	1,09	47,92
5160 DEPRECIACIONES		3.764.870,70	1,01	2.232.508,46	0,75	-68,64
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		157.774,40	0,04	107.304,17	0,04	-47,03
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.153.411,09	0,31	780.549,23	0,26	-47,77
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.053.736,90	0,28	412.558,03	0,14	-155,42
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.399.948,31	0,38	932.097,03	0,31	-50,19
5195 DIVERSOS		11.034.506,33	2,97	8.149.245,20	2,75	-35,41
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		782.958,88	0,21	441.000,00	0,15	-77,54
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2.129.576,18	0,57	806.470,00	0,27	-164,06
519560 CASINO Y RESTAURANTE		841.800,00	0,23	393.133,00	0,13	-114,13
519595 OTROS		7.280.171,27	1,96	6.508.642,20	2,19	-11,85
5199 PROVISIONES		327.198,35	0,09	0,00	0,00	0,00
519910 DEUDORES		327.198,35	0,09	0,00	0,00	0,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	16	750.000,00	0,20	350.000,00	0,12	-114,29
5235 SERVICIOS		750.000,00	0,20	350.000,00	0,12	-114,29
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		750.000,00	0,20	350.000,00	0,12	-114,29
53 NO OPERACIONALES	17	5.944.631,00	1,60	52.540.803,00	17,71	88,69
5305 FINANCIEROS		5.944.631,00	1,60	35.593.236,00	12,00	83,30
530505 GASTOS BANCARIOS		578.979,00	0,16	399.355,00	0,13	-44,98
530515 COMISIONES		1.087.776,00	0,29	693.429,00	0,23	-56,87
530520 INTERESES		2.859.857,00	0,77	33.268.904,00	11,22	91,40
530595 OTROS		1.418.019,00	0,38	1.231.548,00	0,42	-15,14
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	16.947.567,00	5,71	100,00
531510 ACTIVII ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		0,00	0,00	16.947.567,00	5,71	100,00
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	18	117.798.936,00	31,67	108.891.671,00	36,71	-8,18
6160 ENSEÑANZA		116.538.432,00	31,33	108.891.671,00	36,71	-7,02
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		938.000,00	0,25	4.302.330,00	1,45	78,20
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		68.512.866,00	18,42	59.776.666,00	20,15	-14,61
616020 INCAPACIDADES		114.000,00	0,03	100.000,00	0,03	-14,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		6.139.800,00	1,65	5.225.857,00	1,76	-17,49
616030 CESANTIAS		6.370.581,00	1,71	5.560.568,00	1,87	-14,57
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		746.017,00	0,20	656.305,00	0,22	-13,67
616040 PRIMA DE SERVICIOS		6.370.581,00	1,71	5.560.568,00	1,87	-14,57
616045 VACACIONES		2.932.987,00	0,79	2.564.877,00	0,86	-14,35
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		811.700,00	0,22	759.100,00	0,26	-6,93
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		5.979.500,00	1,61	5.240.700,00	1,77	-14,10
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		3.008.000,00	0,81	2.394.000,00	0,81	-25,65
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		8.440.600,00	2,27	7.393.000,00	2,49	-14,17
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		2.743.800,00	0,74	2.466.400,00	0,83	-11,25
616080 APORTES ICBF		2.057.800,00	0,55	1.794.700,00	0,61	-14,66
616085 SENA		1.372.200,00	0,37	1.196.600,00	0,40	-14,67
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	3.900.000,00	1,31	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.260.504,00	0,34	0,00	0,00	0,00
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		1.260.504,00	0,34	0,00	0,00	0,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

148.561.350,77

14.428.558,12

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 29 DE FEBRERO 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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.018.632,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.231.080,50	-\$ 0,02	54,34%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 125.235.236,96	\$ 385.141.767,49	\$ 21.769.493,24	\$ 0,67	-475,28%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 146.766.802,69	\$ 125.738.115,69	\$ 315.739.961,11	-\$ 0,17	53,52%
total	\$ 273.020.671,65	\$ 511.879.883,18	\$ 339.740.534,85	46,66%	19,64%

Concepto	Total Ingreso	Concepto	Menos	Total Disponible
ORIENTACION MILITAR	\$ 42.500.000	ingreso en diciembre 2024	\$ 250.000	\$ 42.750.000
CARNETIZACION	\$ 0	Carnetizacion 2023	\$ 0	\$ 0
CARNETIZACION	\$ 17.361.000	Carnetizacion 2024	\$ 1.134.000	\$ 18.495.000
PELUQUERIA 2024	\$ 22.734.937	ingreso FEBRERO peluq 2024	\$ 1.295.063	\$ 24.030.000
PELUQUERIA	\$ 50.000	Menos Devoluciones 2022	\$ 0	\$ 50.000
DERECHOS DE GRADO	\$ 250.000	ingresos 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 202	\$ 0	\$ 250.000
FORM MATRICULA ANTIGUOS/2023/2024	\$ 3.925.900	pago formulario en febrero 2024	\$ 96.000	\$ 4.021.900
DRA SHAYLA COSTOS JURIDICOS	\$ 398.126	Cobro 15% cartera 2019,2020,2021,2022,2023	\$ 593.238	\$ 280.435
SIMULACRO PRUEBAS SABER 2022	\$ 240.000	Pago Cta Cobro x casos juridicos	-\$ 710.929	
MARTES DE PRUEBA	\$ 71.687.001	Menos Devoluciones	\$ 0	\$ 240.000
SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 22.610.000	Martes de prueba 2024	\$ 3.367.356	\$ 75.054.357
MONEDA TROQUELADA	\$ 315.000	Seguro 2024	\$ 1.113.000	\$ 23.723.000
MATRICULAS 2024	\$ 228.547.827	Ingreso FEBRERO 2024	\$ 0	\$ 315.000
PINES 2024	\$ 18.610.000	apoyo procesos matriculas	\$ 15.098.124	\$ 240.335.885
PENSIONES 2024	\$ 329.887.222	Ingresos FEBRERO 2023 hasta pin 214	-\$ 3.310.066	
CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS	\$ 1.605.000	ingresos FEBRERO pensiones 2024	\$ 1.020.000	\$ 19.630.000
		Ingresos FEBRERO 2024	\$ 58.755.611	\$ 388.642.833
			\$ 1.641.000	\$ 3.246.000



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

REPARACION PUPTIRES	-\$ 2.682.500	Ingresos FEBRERO 2024	\$ 0	-\$ 2.682.500
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 5.716	Ingresos FEBRERO 2024	\$ 6.687	\$ 12.403
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 142.876	ingresos diciembre 2023	\$ 0	\$ 142.876
ARRIENDO CAFETERIA	\$ 0	Ingresos FEBRERO 2024	\$ 2.857.143	\$ 2.857.143
ARRENDAMIENTO LOCAL UNIFORMES	\$ 1.512.605	ingresos FEBRERO 2024	\$ 1.512.605	\$ 3.025.210
CANCHA ARENA SIN DURLEY	\$ 2.040.000	Ingreso FEBRERO 2024	\$ 3.040.000	\$ 5.080.000
CANCHA ARENA SOLO DURLEY	\$ 0	ingreso FEBRERO 2024	\$ 600.000	\$ 600.000
PISTA PAINT BALL	\$ 0	ingreso FEBRERO 2024	\$ 0	\$ 0
FOTOCOPIADORA	-\$ 21.328	ingreso FEBRERO 2024	\$ 1.282.353	\$ 1.261.025
Reimpresion Boletines	\$ 55.000	ingreso FEBRERO 2024	\$ 0	\$ 55.000
BANDA MARCIAL	\$ 6.875.000	ingresos diciembre MATRICULAS 2024	\$ 2.125.000	\$ 9.000.000
BOVEDAS DE ACERO 2024	\$ 470.000	ingresos FEBRERO 2024	\$ 1.280.000	\$ 1.750.000
CAMPAÑA MILITAR	\$ 500.000	ingresos FEBRERO 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 2024)	\$ 0	\$ 500.000
Aprovechamientos (reciclaje)	\$ 8.042	ingresos FEBRERO 2024	\$ 326.200	\$ 334.242
Cartera años anteriores 22,21,20,19	\$ 0	Recuperada durante enero 2024	\$ 5.932.389	\$ 5.932.389
Recuperacion cartera EPS y/o ARL	\$ 889.341	Recuperada durante enero 2024	\$ 2.150.000	\$ 3.039.341
SALDO DISPONIBILIDAD A dic23	\$ 770.917.424	TOTAL VALORES A DISPONER SIN EGRESOS		\$ 871.971.539
GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 259.037.486	GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)		-\$ 259.037.486
GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	\$ 0	GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)		-\$ 339.913.382
	\$ 511.879.938			\$ 273.020.671
Saldo Contable Caja menor a 31 Dic 2023	\$ 1.000.000	Saldo Contable Caja menor a 29 febrero 2024		\$ 1.000.000
saldo Contable caja general a 31 Dic 2023	\$ 0	saldo Contable caja general a 29 febrero 2024		\$ 18.632
Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Dic 2023	\$ 124.193.916	Saldo Extracto Cta Ahorro a 29 febrero 2024		\$ 144.555.803
Saldo Extracto Cta Cte a 31 Dic 2023	\$ 374.869.799	Saldo Extracto Cta Cte a 29 febrero 2024		\$ 134.770.685
Partidas en conciliacion bancaria a 31 Dic 2023	\$ 11.816.223	Partidas en conciliacion bancaria a 29 febrero 2024		-\$ 7.324.448
	\$ 511.879.938			\$ 273.020.671

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.

Al 29 de febrero de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

**Documentos comerciales y otras
cuentas por cobrar (1305)**

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 10.516.615,00	\$ 0,00	\$ 6.472.672,00	100%	-62%
CXC matriculas	0	0	\$ 98.973,00	0%	100%
CXC vencida entre 61 y 90 días		\$ 372.965,00	\$ 2.581.178,00	100%	100,00%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 637.232,00	\$ 2.177.619,00	\$ 4.342.398,00	242%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 13.316.453,00	\$ 19.480.080,00	\$ 1.431.214,00	31,64%	-830,43%
Pension/matricula +360 días	\$ 25.323.228,00	\$ 23.178.638,00	\$ 12.611.341,00	-9,25%	-100,80%
Incentivos Institucionales		0	\$ 19.040,00	0%	0%
Orientacion Militar	\$ 4.250.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 207.532,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 4.625.000,00	\$ 0,00		0%	0%
total	\$ 58.876.060,00	\$ 45.209.302,00	\$ 27.876.816,00	-30,23%	-\$ 1,11

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

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 254.896.621,02	\$ 119.501.072,87	\$ 2.700.000,00	-113,30%	-9340,62%
total	\$ 254.896.621,02	\$ 119.501.072,87	\$ 2.700.000,00	-113,30%	-9340,62%

INGRESOS POR COBRAR \$ 1.157.492

CXC RECAUDO GANAGANA \$1.157.492 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 \$ 1.154.314.

➤ **impuesto de industria y comercio retenido \$1.154.314**
BBVA \$1.154.314 Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).



CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$2.510.000

Sánchez Ospina Nancy \$1.641.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIO \$ 12.686.324

CXC A PARTICULARES: \$ 1.818.970

- **COOMUATOLSURE \$1.797.679** 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 \$ 1.297** 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: \$ 10.866.826

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 \$ 571.666

- 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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

-Salud Total \$ 9.327.992

- 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
- 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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 248.896.621,02	\$ 119.501.072,87	\$ 2.700.000,00	-108,28%	-9118,39%
Ingresos por cobrar	\$ 1.157.492,00	\$ 5.322.601,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 1.154.314,00	\$ 1.100.359,00	\$ 508.170,00	-4,90%	-127,15%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 2.510.000,00	\$ 2.710.000,00	\$ 0,00		
Deudores varios	\$ 12.685.796,00	\$ 10.029.599,00	\$ 10.962.301,00	-26,48%	-15,72%
total	\$ 266.404.223,02	\$ 138.663.631,87	\$ 14.170.471,00	-92,12%	-1780,00%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 29 de febrero.

Provisión clientes

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 735.743,20	\$ 844.790,35	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 2.637.158,09	\$ 2.985.493,34	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 5.441.545,25	\$ 5.156.976,20	\$ 3.014.545,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 8.814.446,54	\$ 8.987.259,89	\$ 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 pérdidas por el deterioro.

A corte de 29 de febrero de 2024 registra los siguientes saldos:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Activos Materiales	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 206.255.411,84	\$ 174.005.411,84	\$ 111.212.700	-18,53%	-85,46%
Maquinaria y equipo	\$ 121.146.741,90	\$ 118.917.141,90	\$ 94.695.686,82	-1,87%	-27,93%
Equipo de oficina	\$ 151.897.889,11	\$ 141.149.489,11	\$ 116.415.038,48	-7,61%	-30,48%
Equipo de computación y comunicación	\$ 116.799.325,72	\$ 116.799.325,72	\$ 102.432.846,01	0,00%	-14,03%
Depreciación Acumulada	-216.729.953,55	-212.965.082,85	-200.038.946,73	-1,77%	-8,34%
total	\$ 379.369.415,02	\$ 337.906.285,72	224.717.324,58	-12,27%	-68,82%

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 29 de febrero 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: 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 29 de febrero de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 332.381.567

Préstamo Coomuatolsure \$ 354.431.365 (Cuota 38) se canceló las cuotas del mes de febrero a de 2024.

SALDO A ENERO 2024			357.482.134,00
CANCELA CUOTA CRED FEB/2024	38,00	3.050.769,00	354.431.365,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 25.908.991

OTROS \$ 25.908.991

Al 29 de febrero de 2024 están conformados así:

ASOGEMA	16.333.639,00
ANTICIPO ASOGEMA DE DIEZ (10) MESES PISCINA AÑO 2024 DISPOSICION 446	15.000.000,00
CXP CONSUMO COLABORADORES FEBRERO 2024	167.000,00
CXP DESCUENTO AUTORIZADO CHONA S JUAN CARLOS	300.000,00
CXP CUOTA MANTENIMIENTO ASOGEMAL EMPLEADOS	52.000,00
CXP APOORTE COMITE DEPORTES MES FEBRERO 024	250.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE COLABORADORES, JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA VIGILANCIA	564.639,00

COOMUATOLSURE	6.597.097,00
CXP APOORTE GASTO NOMINA ASUMIDA FEBRERO	5.923.878,00
CXP APOORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024	673.219,00

GARZON PEREZ ANGELA CAROLINA	792.514,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES GARZON PEREZ ANGELA CAROLINA	792.514,00

ITELCOM RED SAS	1.011.000,00
FACTURA INTERNET DE 100MBPS FEBRERO	1.011.000,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	196.014,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N.42	196.014,00

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

Costos y Gastos por pagar

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 25.908.991,00	\$ 14.418.575,20	\$ 45.268.360,00	-79,69%	42,77%
total	\$ 25.908.991,00	\$ 14.418.575,20	\$ 45.268.360,00	-79,69%	42,77%

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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- 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	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 1.380.421,00	\$ 306.523,28	\$ 2.185.744,23	-350,35%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 2.240.843,00	\$ 1.092.453,53	-\$ 3.260.371,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 12.158.369,00	\$ 10.707.891,37	\$ 8.096.122,00	-13,55%	-50,18%
Retención en la fuente	\$ 3.221.178,00	\$ 1.845.444,00	\$ 985.624,00	-74,55%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.125,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 701.468,00	\$ 207.584,08	\$ 782.732,00	-237,92%	100%
Total	\$ 15.220.593,00	\$ 11.974.989,20	\$ 8.796.976,23	-27,10%	-73,02%

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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 1.098.800,00	\$ 54.800,00	\$ 1.303.401,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 10.704.256,00	\$ 10.157.525,00	\$ 8.291.889,00	-5,38%	-29,09%
Intereses a las cesantias	\$ 1.284.524,00	\$ 1.116.652,00	\$ 984.065,00	-15,03%	-30,53%
Prima de servicios	\$ 10.704.256,00	\$ 1.841.593,00	\$ 8.291.889,00	100%	-29,09%
Vacaciones Consolidadas	\$ 6.987.362,00	\$ 2.911.421,00	\$ 5.371.841,00	-140,00%	-30,07%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 23.256.100,00	\$ 4.612.900,00	\$ 17.695.100,00	-404,15%	-31,43%
Acreedores Varios	\$ 16.522.400,00	\$ 3.295.700,00	\$ 12.262.800,00	-401,33%	-34,74%
Total	\$ 70.557.698,00	\$ 23.990.591,00	\$ 54.200.985,00	-194,11%	-30,18%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Diferidos	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 201.291.812	\$ 329.887.223	\$ 199.145.187	38,98%	-1,08%
MATRICULAS	\$ 682.490	\$ 682.510	\$ 1.332.572	0,00%	48,78%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 18.610.000		100,00%	0%
CARNETIZACION	\$ 30.856	\$ 26.293		0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 35.000		0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 13.250.000	\$ 40.250.000	\$ 9.166.929	204%	-44,54%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 4.000.000	\$ 6.875.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 294.937	\$ 22.734.937	\$ 50.000	98,70%	-489,87%
MARTES DE PRUEBA	\$ 30.429.357	\$ 71.687.001	\$ 17.791.348	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 3.925.900	\$ 5.000	100,00%	100,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 10.000	\$ 60.000	\$ 0	83,33%	100,00%
AGENDA ESCOLAR	\$ 60.000	\$ 13.620.000		0%	0%
Total	\$ 250.049.452,06	\$ 508.393.863,51	\$ 227.491.036,37	50,82%	-9,92%

NOTA 09: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Otros Pasivos	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 280.435,00	\$ 398.125,55	\$ 896.359,00	100%	69%
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	\$ 0,00	100%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 23.653.000,00	\$ 22.610.000,00	\$ 0,00	-4,61%	#¡DIV/0!
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	\$ 25.701.834,00	\$ 24.776.524,55	\$ 1.734.758,00	-3,73%	-1381,58%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Superávit de capital	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 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	\$ 100.627.811,14	\$ 99.837.811,14	\$ 87.710.591,14	-0,79%	-14,73%
total	\$ 102.376.911,14	\$ 101.586.911,14	\$ 89.459.691,14	-0,78%	-14,44%

Este mes se presente la variación por la donación del bien mueble ESCRITORIO MODULAR EN L 1.50X1.50 ROYAL CHERRY donación realizada para oficina rectoría.

NOTA 11: 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 29 de febrero de 2024 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes del ejercicio	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$148.561.350,77	144.821.270,43	\$ 131.182.497,71	-47,81%	-63,18%
total	\$148.561.350,77	\$ 144.821.270,43	\$ 131.182.497,71	-47,81%	-63,18%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	FEBRERO 2024	FEBRERO 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 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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matrículas prejardín, jardín y transición	\$ 710.820,00	\$ 11.724.612,00	\$ 612.280,00	9394%	-16%
Matricula grado primero	\$ 690.712,00	\$ 13.814.240,00	\$ 306.140,00	95%	-126%
Matricula grado segundo	\$ 2.037.600,00	\$ 11.051.392,00	\$ 306.140,00	8156%	-566%
Matricula grado tercero	\$ 1.381.424,00	\$ 14.159.596,00	\$ 890.130,00	9024%	-55%
Matricula grado cuarto	\$ 635.956,00	\$ 13.388.560,00	\$ 0,00	9525%	100%
Matricula grado quinto	\$ 669.428,00	\$ 16.400.986,00	\$ 1.186.840,00	9592%	44%
Matricula grado sexto	\$ 1.680.214,00	\$ 24.099.408,00	\$ 302.020,00	9303%	-456%
Matricula grado septimo	\$ 1.976.100,00	\$ 27.937.974,00	\$ 1.208.080,00	9293%	-64%
Matricula grado octavo	\$ 2.657.514,00	\$ 29.641.509,00	\$ 906.060,00	9103%	-193%
Matricula grado noveno	\$ 340.707,00	\$ 24.530.904,00	\$ 332.270,00	9861%	-3%
Matricula grado decimo	\$ 1.461.837,00	\$ 22.114.970,00	\$ 1.137.960,00	9339%	-28%
Matricula grado once	\$ 855.812,00	\$ 19.683.676,00	\$ 1.224.420,00	9565%	30%
Certificados y constancias	\$ 1.641.000,00	\$ 1.605.000,00	\$ 1.215.000,00	-224%	-35%
Formularios-Pin admisión	\$ 19.630.000,00	\$ 0,00	\$ 18.450.000,00	100%	-6%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 10.881.320,00	\$ 0,00	\$ 10.194.425,00	100%	-7%
Pension grado primero	\$ 13.365.260,00	\$ 0,00	\$ 8.816.800,00	100%	-52%
Pension grado segundo	\$ 11.500.340,00	\$ 0,00	\$ 8.541.275,00	100%	-35%
Pension grado tercero	\$ 13.986.900,00	\$ 0,00	\$ 12.016.575,00	100%	-16%
Pension grado cuarto	\$ 12.350.922,00	\$ 0,00	\$ 10.948.435,00	100%	-13%
Pension grado quinto	\$ 15.062.100,00	\$ 0,00	\$ 12.817.680,00	100%	-18%
Pension grado sexto	\$ 23.196.704,00	\$ 0,00	\$ 20.929.832,00	100%	-11%
Pensión grado septimo	\$ 25.450.788,00	\$ 0,00	\$ 24.735.256,00	100%	-3%
Pension grado octavo	\$ 27.903.876,00	\$ 0,00	\$ 17.668.040,00	100%	-58%
Pension grado noveno	\$ 22.384.428,00	\$ 0,00	\$ 17.942.400,00	100%	-25%
Pension grado decimo	\$ 20.578.167,00	\$ 0,00	\$ 17.069.200,00	100%	-21%
Pension grado once	\$ 18.905.684,00	\$ 0,00	\$ 10.652.338,00	100%	-77%
Instrucción Militar	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	100%	-70%
Boletines	\$ 0,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Banda Marcial	\$ 9.625.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Peluquería	\$ 24.030.000,00	\$ 0,00	\$ 28.560.000,00	100%	16%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Agendas	\$ 14.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
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	\$ 0,00	0%	0%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 4.021.900,00	\$ 0,00	\$ 1.760.000,00	100%	-129%
Martes de prueba	\$ 44.625.000,00	\$ 0,00	\$ 33.965.000,00	100%	-31%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 382.757.513,00	\$ 230.207.827,00	\$ 284.694.596,00	-66,27%	-34,44%

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	\$ 1.280.000,00	\$ 470.000,00	\$ 400.000,00	100%	0%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 145.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 1.134.000,00	\$ 17.361.000,00	\$ 725.000,00	100%	-56%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 1.260.000,00	\$ 21.805.000,00	\$ 585.000,00	100%	-115%
Seguro Estudiantil	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 18.090.000,00	0%	100%
Total actividades conexas	\$ 3.744.000,00	\$ 39.781.000,00	\$ 19.800.000,00	90,59%	81,09%

TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS

\$ 386.501.513,00	\$ 269.988.827,00	\$ 304.494.596,00	-43,15%	-26,93%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	----------------

Los ingresos operacionales netos al 29 de febrero de 2024 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones					
Devoluciones en venta	\$ 8.702.099,00	\$ 280.424,00	\$ 0,00	100%	-21,20%
	\$ 8.702.099,00	\$ 280.424,00	\$ 0,00	100%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.924.240,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.797.151,00	\$ 0,00	\$ 5.070.443,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.806.240,00	\$ 0,00	\$ 642.054,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pension	\$ 185.237,00	\$ 0,00	\$ 81.545,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 192.558,00	\$ 0,00	\$ 183.661,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 47.740,00				
Descuento funchinca 10%	\$ 1.797.143,00				
	\$ 5.826.069,00	\$ 0,00	\$ 7.901.943,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 14.528.168,00	\$ 280.424,00	\$ 7.901.943,00	-0,23%	-142,50%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Actividades enseñanza	\$ 382.757.513,00	\$ 230.207.827,00	\$ 284.694.596,00	-66,27%	-34,44%
Actividades Conexas	\$ 3.744.000,00	\$ 39.781.000,00	\$ 19.800.000,00	91%	81,09%
(-) Devoluciones	\$ 14.528.168,00	\$ 280.424,00	\$ 7.901.943,00	-5080,79%	-83,86%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 371.973.345,00	\$ 269.708.403,00	\$ 296.592.653,00	-37,92%	-25,42%

NOTA 14: 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 \$ 6.687 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 8.009.748 así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$2.857.143

Alquiler cancha de futbol \$3.640.000

RECUPERACIONES \$ 2.758.690,70

❖ **De provisiones. \$500.000.** Se debe a la recuperación del gasto por deterioro de cartera del presente ejercicio.

❖ **Reintegro de costos y gastos \$ 2.258.679**

-Reintegro emolumentos intervención presidente de mesa directiva xxi asamblea gen \$456.000

-Certificado laboral \$5.000

-Reintegro descuento beneficio asociado mes febrero \$1.797.679

DIVERSOS \$118.480,94

-**aprovechamientos** \$326.600

-**fotocopias** \$1.282.353

-**Ajuste al peso** \$69.029,31

Al 29 de febrero de 2024 están conformados así:

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Ingresos no operacionales					
Financieros	\$ 6.687,00	\$ 5.716,00	\$ 15.291,00	-16,99%	56,27%
Arrendamientos	\$ 8.009.748,00	\$ 3.552.605,00	\$ 6.311.512,00	-125,46%	-26,91%
Recuperaciones	\$ 2.758.162,70	\$ 1.446.988,50	\$ 4.287.143,00	-90,61%	35,66%
Diversos	\$ 1.677.582,31	\$ 118.480,94	\$ 681.912,72	-1315,91%	-146,01%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 12.452.180,01	\$ 5.123.790,44	\$ 11.295.858,72	-143,03%	-10,24%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 29 de febrero 2024 están conformados así:

Gastos de personal	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 32.218.141,00	\$ 13.995.490,00	\$ 15.844.000,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Aux de transporte	\$ 3.261.600,00	\$ 1.436.400,00	\$ 1.588.848,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 3.000.260,00	\$ 1.404.740,00	\$ 1.481.140,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 326.634,00	\$ 165.694,00	\$ 177.737,00	-97,13%	-83,77%
prima de servicios	\$ 3.000.260,00	\$ 1.404.740,00	\$ 1.481.140,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 1.424.884,00	\$ 1.022.150,00	\$ 675.207,00	-39,40%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 137.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Capacitación de personal	\$ 1.050.000,00	\$ 750.000,00	\$ 0,00	0%	100%
aporte A.R.L	\$ 457.700,00	\$ 191.700,00	\$ 208.200,00	-138,76%	-119,84%
aporte a salud	\$ 3.019.700,00	\$ 1.734.000,00	\$ 1.522.500,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pension	\$ 3.950.700,00	\$ 1.851.500,00	\$ 1.803.900,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 1.268.700,00	\$ 550.700,00	\$ 647.800,00	-130,38%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 932.400,00	\$ 413.800,00	\$ 451.100,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 621.500,00	\$ 275.800,00	\$ 300.700,00	-125,34%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 192.000,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00	10000%	100%
total gastos administrativos	\$ 54.862.259,00	\$ 25.196.714,00	\$ 26.314.272,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 5. 210.727

➤ Emolumentos \$ 3.640.000

CUELLAR VARGAS WILSON	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	455.000,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	455.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	455.000,00

MEJIA RUBIO HERNAN	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL 12 Y 13 DE FEBRERO 2024 J.V	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION PRESENCIAL 26 Y 27 FEBRERO 2024 JUNTA V.	455.000,00

➤ Revisoría \$400.000

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-27664 REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO	400.000,00

➤ 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: \$ 1.450.478,39

➤ Industria y comercio \$ 1.450.478,39

ALCALDIA DE IBAGUE	1.450.478,39
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO FEBRERO	1.450.478,39

CONTRIBUCCION \$6.000.000

➤ Contribuciones \$ 6.000.000

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCCION A COOMUATOLSURE MES FEBRERO 2024	6.000.000,00

➤ Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
PAGO CUOTA DE SOSTENIMIENTO ACOMIL MES DE FEB 2024	200.000,00

SERVICIOS \$21.653.687,91

Servicios	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 11.835.568,00	\$ 7.422.380,00	0%	-59%
Interaseo	\$ 74.382,00	\$ 74.090,00	\$ 70.464	0%	-6%
Temporales	\$ 960.000,00	\$ 2.215.000,00	\$ 590.000	57%	100%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Acueducto y alcantarillado	\$ 1.094.400,00	\$ 1.110.400,00	\$ 487.400,00	1%	-125%
Energía eléctrica	\$ 1.726.763,00	\$ 3.662.508,00	\$ 2.054.375,00	53%	16%
Alumbrado publico	\$ 201.456,00	\$ 429.043,00	\$ 1.528.405,00	53%	87%
Teléfono	\$ 1.104.426,94	\$ 1.217.378,91	\$ 1.034.600,00	9%	-7%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 727.764,00	\$ 1.109.700,00	\$ 1.530.000,00	34%	52%
Otros	\$ 1.020.000	\$ 0,00	\$ 0	#¡DIV/0!	100%
	\$ 18.744.759,94	\$ 21.653.687,91	\$ 14.717.624,00	13,43%	-27,36%

➤ **aseo y vigilancia \$11.909.950**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-244 SERVICIO VIGILANCIA MES FEBRERO 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	74.382,00
FT-123638893 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	74.382,00

➤ **temporales \$960.000**

GUERRERO JOSE ALFREDO	100.000,00
SERV GENERALES DIAS 01 Y 02 ALISTA. COL PARA ING. ESTUDIANTES SERVICIOS TEMPORA	100.000,00

SABOGAL GOMEZ PABLO ANDRES	360.000,00
ASESORIA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2024 AREA DE SOCIALES SERVICIOS TEMPORALES	360.000,00

IPUS ROA ANDRES FELIPE	380.000,00
ASESORIAS DEL 25 AL 31 DE ENERO 2024 DOCENTE AREA DE ETICA SERVICIOS TEMPORALES	380.000,00

ESPINOSA PEREZ MILLER	120.000,00
CAMBIO DE CLAVE CAJA FUERTE SERVICIOS VARIOS	120.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$1.094.400**

IBAL S.A. E.SP.	1.094.400,00
FT-16702679 SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.094.400,00

➤ **energía eléctrica \$1.928.219**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	1.928.219,00
FT-123638893 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.726.763,00
FT-123638893 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	201.456,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Teléfono e internet \$ 1.217.378,91**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	151.327,85
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725529	73.142,85
SERVICIO TELEFONICO FIJO 2725530	78.185,00

COOMUATOLSURE	103.519,26
CXP-COOMUATOLSURE AJUSTE LINEA CELULAR RECTOR	1.817,09
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTOR	49.107,97
CXP-COOMUATOLSURE LINEA CELULAR SECRETARIA	52.594,20

ITELCOM RED SAS	849.579,83
FACTURA INTERNET DE 100MBPS FEBRERO	849.579,83

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

INTER RAPIDISIMO S.A	72.900,00
ENVIO ESCUDO BRIGADIER MAYOR	12.900,00
ENCOMIENDA GUITARRA Y TAMBORA PARA ARTIS	60.000,00

➤ **Junta directiva \$300.000**

CUELLAR VARGAS WILSON	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	50.000
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	50.000
GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	50.000
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	50.000
GUARNIZO USECHE LEONEL	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION EXTRAORDINARIA 267 PRESENCIAL	50.000
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION ORDINARIA 268 PRESENCIAL 23 FEBRERO	50.000

➤ **Transporte Funcionarios \$174.864**

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	54.064,00
TRANS SECRETARIA EDUCACION GEST CURSO DE CONV ESCOLAR	20.300,00
TRANSPORTE A SECRETARIA DE EDU REPORTE CASOS COBRO JURIDICO	33.764,00

ALFARO PARRA JIMENA	10.800,00
TRANSPORTE TRAMITE DE INCAPACIDADES	10.800,00

DE LA CRUZ DE LA HOZ WIGBERTO	40.000,00
PASAJES PARA URNAS GOBIERNO ESCOLAR	40.000,00

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

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

MEJIA RUBIO HERNAN	180.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL 12 Y 13 DE FEBRERO 2024 J.V	90.000,00
EMOLUMENTOS REUNION PRESENCIAL 26 Y 27 FEBRERO 2024 JUNTA V.	90.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS LEGALES \$ 652.832

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	238.900,00
PAGO CAMARA DE COMERCIO/ NOMBRAMIENTO REP.LEGAL	231.000,00
PAGO CAMARA DE COMERCO IBAGUE	7.900,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 6	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 7.457.503,36

➤ **Construcciones y edificaciones \$6.949.269.85**

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	38.824,00
COMPRA CABLE DUPLEX, CANALETA, CINTA AISLANTE	38.824,00

ARCINIEGAS GALLEGU HERVEY	1.668.000,00
SERV ESTUCO ARENADO TERMINAFO EN OBRA BLANCA OF CONTAB Y COOR ADMIN MEJORAS CON	1.668.000,00

FERRE FELIPE GEFER	815.210,99
MATERIAL PINTURA PARA SALONES	815.210,99

GONZALEZ FORERO CARLOS MARIO	180.000,00
CONSTRU. 4 MAESTROS LINEAL POR 25CMS DE SARDINEL EN CONCRETO ESCA.	180.000,00

RESTREPO OSORIO ALEXANDER	1.100.000,00
SUMINISTRO CIELO RASO OFICINAS CONTABILIDAD Y COORDINACION ADMINISTRATIVA EN PVC	1.100.000,00

ARCINIEGAS GALLEGU HERVEY	1.102.571,00
SUMIN E INST DE CIELO RASO OFICINAS CONTABI Y COORDINA ADMIN EN PVC	1.102.571,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	90.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO RECTORIA	90.000,00

APONTE ARDILA JOSE LEONARDO	150.000,00
REPARACION MANTENIMIENTO CAJA OSCILAR Y CUELLO 4 VEN SAMURAI	150.000,00

ROBLEDO ROBLEDO BRAYAN ANCIZAR	80.000,00
SERVICIO DE RETIRO DE 18 VIDRIOS DE VENTANA DE 3-2	80.000,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	50.000,00
SERVICIO DE REVISION CUATRO AIRES ACONDICIONADOS	50.000,00

OLAYA TRIANA MARLENE	950.000,00
FUMIGACION, LAVADO TANQUES Y RETIRO 3 PANELES DE ABEJAS	950.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GONZALEZ FORERO CARLOS MARIO	320.000,00
INSTALACION CERCHAS METALICAS CALIBRE 18 PARA CIELO RAZO SA INSTR	320.000,00

CASTRO ROMERO HECTOR SADY	159.663,86
COMPRA MATEERIALES ASTA BANDERA DISPO N 442	159.663,86

ROBLEDO ROBLEDO BRAYAN ANCIZAR	115.000,00
SUMINISTRO DE 3 VIDRIOS MONTANTES SALA DE SISTEMAS, ARCHIVO, COOR ACADEM MANTE	115.000,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	85.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENODE AIRE ACONDICIONADO COOR MILITAR MANTENIMIENTO Y REP	85.000,00

VELEZ BELTRAN DIANA PATRICIA	45.000,00
REPUESTOS VENTILADOR SALON 3-2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000,00

➤ ***Muebles y equipos de oficina \$98.233,51***

RAMIREZ DELGADO SAS	31.260,51
REPUESTOS DOS VENTILADORES SALONES	31.260,51

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	66.973,00
MATERIALES PARA INSTALACION VENTILADORES	66.973,00

➤ ***Equipo de computación y comunicación \$410.000***

ESCOBAR TOVAR LUIS EDGAR	410.000,00
MATENIMIENTO DE IMPRESORA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	410.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.858.000

➤ ***Instalaciones eléctricas \$174.000***

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	174.000,00
FT-0142 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS INSUMOS Y/O MNTO ELECT	174.000,00

➤ ***Reparaciones locativas \$1.684.000***

RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	50.000,00
SUMINISTRO DE PERFIL PARA PUERTA SALA DE DOCENTES MNTO PUERTAS	50.000,00

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	496.000,00
SERV GUADAÑA ZONA VERDES DE FUNCHINCA MES DE FEBRERO REPARACIONES LOCATIVAS	496.000,00

MARTINEZ CASTRO PEDRO NEL	1.068.000,00
FT FEC-20 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DAIKIN 24000BTU	1.068.000,00

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	70.000,00
INSTALACIONES VENTILADORES Y ARREGLO ALUMBRADO PARQUEADERO	70.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

Depreciación	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 157.774,40	\$ 157.726,78	\$ 107.304,17	0%	-47%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.153.411	\$ 1.153.411	\$ 780.549,23	0%	-48%
Equipo de oficina	\$ 1.053.737	\$ 1.053.737	\$ 412.558,03	0%	-155%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.399.948,31	\$ 1.391.364,98	\$ 932.097,03	-1%	-50%
	\$ 3.764.870,70	\$ 3.772.191,05	\$ 2.232.508,46	0%	-68,64%

DIVERSOS: \$ 11.034.506.33

Diversos	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 566.907	\$ 548.421	\$ 212.600	100%	-167%
Elementos de Cafetería	\$ 216.052	\$ 206.100	\$ 206.400	-5%	-5%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.129.576	\$ 2.126.716	\$ 806.470	0%	-164%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 22.000	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 841.800	\$ 1.963.000	\$ 393.133	57%	-114%
otros	\$ 7.280.171	\$ 6.530.807	\$ 6.508.642	-11%	-12%
	\$ 11.034.506,33	\$ 10.546.185,94	\$ 8.149.245,00	-4,63%	-35%

➤ **Elementos de aseo \$566.907**

MALDONADO NIÑO NICOLAS	ELEMENTOS DE ASEO MES DE FEBRERO	ELEMENTOS DE ASEO	113.000,00
MALDONADO NIÑO NICOLAS	ELEMENTOS DE ASEO	ELEMENTOS DE ASEO	313.000,00
SAS D1 S A S COLOMBIA	FT-69EW5035 COMPRA	ELEMENTOS DE ASEO	28.685,88
VARIEDADES ZONA FRANCA	CANECAS PARA LA BASURA SALONES 5TO Y PTO LIMPIO		100.840,00
ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S	ELEMENTO DE CAFETERIA-AZUCAR		11.381,00
			566.906,88

➤ **Elementos de cafetería \$216.052**

ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S	COMPRA DE CAFFE Y AZUCAR SEGUN FACT. ELECTRONICA BX881	25.952,00
MALDONADO NIÑO NICOLAS	ELEMENTOS DE CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA	190.100,00
		216.052,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$2.129.576**

ARTESCO S.A.	PAPEL FOTOC CARTA SCRIBE 75 GR FC 78575	237.000,00
VARGAS GUIZA MARCO TULIO	EMPASTE LIBROS CONTABILIDAD Y JUNTA DIRECTIVA	1.116.000,00
ARTESCO S.A.	FT-78953 FACTURA PAPELERIA MES DE FEBRERO	564.196,00
ARTESCO S.A.	FT-79681 FACTURA CARPETA COLG CAFE Y TONER GENERICO	130.439,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

PATINO Y CIA S.A.S.	COMPRA SOBRES DE MANILA 1/2 OFICIO BLANCO	15.441,18
CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	COMPRA DE CARPETAS OFICIO ELEMENTOS DE PAPELERIA	66.500,00
		2.129.576,18

➤ **casino y restaurante \$841.000**
Alimentación junta directiva \$384.800

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	263.800,00
REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA 16 Y 31 ENERO Y 13 Y 23 FEB	263.800,00

ASOGEMA	121.000,00
FT-7414/7448 SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA	121.000,00

serv. restaurante empleado \$281.000

ASOGEMA	281.000,00
FT-7399/7398 SERV RESTAURANTE COLABORADORES 23 Y 26 ENERO	120.000,00
FT-77445 SERVICIO DE RESTAURANTE RECTOR Y DELEGACION MILITAR	161.000,00

alimentación comité control social jv \$176.000

ASOGEMA	176.000,00
FT-7403/7405/7461/7463/7488 SERV ESTAURANTE JUNTA VIGILANCIA	176.000,00

➤ **otros \$ 7.280.171**

otros \$433.074,27

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	150.000,00
PAGO RECAUDO ABONO CARTERA MARQUEZ ALVAREZ SIMON	75.000,00
PAGO RECAUDO ABONO CARTERA MARQUEZ ALVAREZ SIMON	75.000,00

COINTERNET SAS COINTERNET SAS	30.000,00
RENOVACION DOMINIO PAGINA WEB	30.000,00

AMAYA MAGNOLIA	15.000,00
LLAVEROS PARA IDENTIFICACION LLAVES SALONES	15.000,00

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	120.000,00
COMPRA CAMIBUSOS CON LOGO DIVERSOS - OTROS	120.000,00

BARAJAS CHARRY FERNADO	42.000,00
INTRUCCION MILITAR PARA MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS DIVERSOS - OTROS	42.000,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	72.279,85
LEGALIZACION ANTICIPO ZOOM FEBRERO	72.279,85

VARIOS	3.794,42
AJUSTE AL PESO	3.794,42



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 6.597.097

COOMUATOLSURE	6.597.097,00
CXP GASTO NOMINA ASUMIDA COLABORADORES FEBRERO	3.808.077,00
CXP GASTO NOMINA ASUMIDA GERENTE FEBRERO	2.115.801,00
CXP PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE ENERO 2024	143.513,00
CXP PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES ENERO 2024	529.706,00

Apoyo económico comité de deportes \$250.000

ASOGEMA	250.000,00
APORTE COMITE DEPORTES MES FEBRERO 2024	250.000,00

PROVISIONES

➤ **Deterioro\$327.198,35**

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 29 de febrero.

DEUDORES	327.198,35
PROVISION GENERAL DE 91-180 DIAS	5.509,85
PROVISION GENERAL DE 181-360 DIAS	0,00
PROVISION GENERAL MAS 360 DIAS	321.688,50

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$750.000

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	450.000,00
PUBLICIDAD DIGITAL PARA REDES SOCIALES (FACEBOOK E INSTAGRAM)	450.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES DEL 29 DE FEBRERO A 29 DE MARZO 2029	300.000,00

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES

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

Financieros\$ 5.944.631

GASTOS BANCARIOS	\$578.979
COMISIONES	\$1.087.776
INTERESES	\$2.859.857
CONTRIBUCION 4 X MIL	\$1.418.019



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos no operacionales

	FEBRERO 2024	ENERO 2024	FEBRERO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
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 18: 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 29 de febrero de 2024 están conformados así:

costos	FEBRERO 2024	ENERO 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	\$ 938.000,00	\$ 6.484.794,00	\$ 4.302.330	85,54%	78%
Sueldos	\$ 68.512.866,00	\$ 4.308.333,00	\$ 59.776.666	-1490,24%	-15%
Incapacidades – gastos	\$ 114.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	0,00%	0%
médicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0%
Auxilio de transportes	\$ 6.139.800,00	\$ 81.000,00	\$ 5.225.857	-7480,00%	-17%
Cesantías	\$ 6.370.581,00	\$ 436.853,00	\$ 5.560.568	-1358,29%	-15%
Intereses a las cesantías	\$ 746.017,00	\$ 52.423,00	\$ 656.305	-1323,07%	-14%
Prima de servicios	\$ 6.370.581,00	\$ 436.853,00	\$ 5.560.568	-1358,29%	-15%
Vacaciones	\$ 2.932.987,00	\$ 258.421,00	\$ 2.564.877	-1034,96%	-14%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 811.700,00	\$ 45.100,00	\$ 759.100	-1699,78%	-7%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 5.979.500,00	\$ 438.900,00	\$ 5.240.700	-1262,38%	-14%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 3.008.000,00	\$ 779.000,00	\$ 2.394.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 8.440.600,00	\$ 1.041.900,00	\$ 7.393.000	-710,12%	-14%
Aporte a caja de compensación	\$ 2.743.800,00	\$ 177.000,00	\$ 2.466.400	-1450,17%	-11%
Aporte a ICBF	\$ 2.057.800,00	\$ 132.900,00	\$ 1.794.700	-1448,38%	-15%
Aporte a SENA	\$ 1.372.200,00	\$ 88.500,00	\$ 1.196.600	-1450,51%	-15%
Docente catedrático	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	0%	0%
	\$ 116.538.432,00	\$ 14.761.977,00	\$ 108.891.671,00	-689,45%	-7,02%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

costo carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504,00	\$ 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%
	\$ 1.260.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00
	\$ 117.798.936,00	\$ 14.761.977,00	\$ 108.891.671,00	-697,99%	-8,18%