



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

	NOTAS	A Junio 30 de 2024	%	A Junio 30 de 2023	%
1	ACTIVO	843.764.089,54		568.893.495,01	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	37.495.274,68	4,44	153.351.271,99	26,96
1105	CAJA	2.116.449,00	0,25	1.656.607,00	0,29
1110	BANCOS	35.378.825,68	4,19	151.694.664,99	26,66
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	243.561.917,96	28,87	115.728.351,95	20,34
1305	CLIENTES	134.239.666,00	15,91	109.365.377,00	19,22
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	91.705.888,56	10,87	0,00	0,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	2.755.367,00	0,33	544.816,00	0,10
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	503.717,00	0,06	366.475,00	0,06
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.710.000,00	0,20	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	21.739.838,00	2,58	9.001.968,00	1,58
1399	PROVISIONES	-9.092.558,60	-1,08	-3.550.284,05	-0,62
14	INVENTARIOS	200.344,40	0,02	0,00	0,00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	200.344,40	0,02	0,00	0,00
15	ACTIVOS MATERIALES	562.506.552,50	66,67	274.661.226,07	48,28
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	376.377.173,84	44,61	115.967.068,00	20,38
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.637.841,90	15,60	116.656.401,89	20,51
1524	EQUIPO DE OFICINA	166.157.697,16	19,69	127.452.969,11	22,40
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	120.147.985,72	14,24	127.184.925,70	22,36
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-231.814.146,12	-27,47	-212.600.138,63	-37,37
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	0,00	0,00	17.433.180,00	3,06
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	0,00	-17.433.180,00	-3,06
17	DIFERIDOS	0,00	0,00	25.152.645,00	4,42
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	25.152.645,00	4,42
2	PASIVOS	673.977.795,15		638.601.004,81	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	419.128.009,86	62,19	424.561.554,62	66,48
2305	BANCOS COMERCIALES	341.982.268,00	50,74	360.508.690,00	56,45
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	36.678.560,42	5,44	28.117.158,92	4,40
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.502.944,00	0,22	879.295,00	0,14
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	406.937,44	0,06	469.010,70	0,07
2370	RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA	22.228.100,00	3,30	20.184.900,00	3,16
2380	ACREEDORES VARIOS	16.329.200,00	2,42	14.402.500,00	2,26
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	4.267.718,94	0,63	4.003.370,24	0,63
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-2.217.565,38	-0,33	-1.144.817,24	-0,18
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	6.485.284,32	0,96	5.148.187,48	0,81
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	89.668.911,00	13,30	43.060.301,00	6,74
2505	SALARIOS POR PAGAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	41.836.992,00	6,21	35.058.978,00	5,49
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.986.446,00	0,74	4.207.026,00	0,66
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	42.832.473,00	6,36	3.794.297,00	0,59
27	DIFERIDOS	159.898.155,35	23,72	147.596.862,95	23,11
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	159.898.155,35	23,72	147.596.862,95	23,11
28	OTROS PASIVOS	1.015.000,00	0,15	19.378.916,00	3,03
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.015.000,00	0,15	18.870.517,00	2,95
2895	DIVERSOS	0,00	0,00	508.399,00	0,08
3	PATRIMONIO	169.786.294,39		-69.707.509,80	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	104.491.719,14	61,54	89.459.691,14	-128,34
3210	DONACION	104.491.719,14	61,54	89.459.691,14	-128,34
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	224.019.065,65	131,94	156.767.517,84	-224,89
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	224.019.065,65	131,94	156.767.517,84	-224,89
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-158.724.490,40	-93,48	-315.934.718,78	453,23
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-158.724.490,40	-93,48	-315.934.718,78	453,23

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



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

Cuenta	NOTAS	Junio 1 a 30/2024	%	Junio 1 a 30/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	14	209.101.651,00	100,00	165.422.835,00	100,00	-26,40
4160 ENSEÑANZA		214.798.325,00	102,72	173.377.899,00	104,81	-23,89
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		214.656.325,00	102,66	173.127.899,00	104,66	-23,99
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		142.000,00	0,07	250.000,00	0,15	43,20
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-5.696.674,00	-2,72	-7.955.064,00	-4,81	28,39
417501 DEVOLUCIONES		-12.605,00	-0,01	-80.000,00	-0,05	84,24
417502 DESCUENTOS		-5.684.069,00	-2,72	-7.875.064,00	-4,76	27,82
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	15	143.939.873,77	68,84	100.086.493,00	60,50	-43,82
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		77.255,23	0,04	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		77.255,23	0,04	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		112.408.551,54	53,76	92.841.441,00	56,12	-21,08
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		9.919.150,00	4,74	11.224.385,00	6,79	11,63
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		46.370.141,00	22,18	34.116.112,00	20,62	-35,92
616020 INCAPACIDADES		57.000,00	0,03	600.000,00	0,36	90,50
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		4.044.600,00	1,93	3.008.953,00	1,82	-34,42
616030 CESANTIAS		7.072.637,00	3,38	5.945.964,00	3,59	-18,95
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		787.815,00	0,38	707.267,00	0,43	-11,39
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.705.190,00	3,68	5.249.883,00	3,17	-46,77
616045 VACACIONES		4.097.918,54	1,96	4.784.375,00	2,89	14,35
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		7.275.000,00	3,48	1.089.202,00	0,66	-567,92
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		535.800,00	0,26	457.800,00	0,28	-17,04
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		6.978.300,00	3,34	5.795.000,00	3,50	-20,42
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		256.000,00	0,12	77.000,00	0,05	-232,47
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		9.992.700,00	4,78	8.213.500,00	4,97	-21,66
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.264.500,00	1,56	2.738.100,00	1,66	-19,23
616080 APORTES ICBF		2.430.300,00	1,16	2.000.300,00	1,21	-21,50
616085 SENA		1.621.500,00	0,78	1.333.600,00	0,81	-21,59
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	5.500.000,00	3,32	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		31.454.067,00	15,04	7.245.052,00	4,38	-334,15
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		31.454.067,00	15,04	7.245.052,00	4,38	-334,15
UTILIDAD BRUTA		65.161.777,23		65.336.342,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	82.531.855,12	39,47	73.777.662,06	44,60	-11,87
5105 GASTOS DE PERSONAL		26.533.464,82	12,69	27.751.202,00	16,78	4,39
510506 SUELDOS		12.183.379,00	5,83	14.300.469,00	8,64	14,80
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		1.274.400,00	0,61	1.377.936,00	0,83	7,51
510530 CESANTIAS		1.694.145,00	0,81	2.007.469,00	1,21	15,61
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		180.039,00	0,09	240.896,00	0,15	25,26
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.767.772,00	0,85	2.014.144,00	1,22	12,23
510539 VACACIONES		596.462,82	0,29	625.088,00	0,38	4,58
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		3.015.000,00	1,44	223.000,00	0,13	-1.252,02
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		0,00	0,00	150.000,00	0,09	100,00
510568 APORTES A.R.P.		187.900,00	0,09	193.600,00	0,12	2,94
510569 APORTES SALUD		1.754.967,00	0,84	2.041.300,00	1,23	14,03
510570 APORTES PENSION		2.311.200,00	1,11	2.587.800,00	1,56	10,69
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		710.800,00	0,34	909.600,00	0,55	21,86
510575 APORTES I.C.B.F.		514.400,00	0,25	647.800,00	0,39	20,59
510578 SENA		343.000,00	0,16	432.100,00	0,26	20,62
5110 HONORARIOS		5.618.727,00	2,69	5.028.306,00	3,04	-11,74
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,74	3.248.000,00	1,96	-12,07
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,19	400.000,00	0,24	0,00
511025 ASEOSORIA JURIDICA		978.727,00	0,47	900.000,00	0,54	-8,75
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,29	480.306,00	0,29	-24,92
5115 IMPUESTOS		1.317.410,49	0,63	705.972,31	0,43	-86,61
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.317.410,49	0,63	705.972,31	0,43	-86,61



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Junio 1 a 30/2024	%	Junio 1 a 30/2023	%	% Inc
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,97	800.000,00	0,48	-675,00
512505	CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,87	0,00	0,00	0,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,10	800.000,00	0,48	75,00
5130	SEGUROS		0,00	0,00	5.000.000,00	3,02	100,00
513095	OTROS		0,00	0,00	5.000.000,00	3,02	100,00
5135	SERVICIOS		23.482.410,11	11,23	15.649.576,94	9,46	-50,05
513505	ASEO Y VIGILANCIA		11.918.296,00	5,70	7.449.572,00	4,50	-59,99
513510	TEMPORALES		700.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.968.400,00	0,94	1.532.100,00	0,93	-28,48
513530	ENERGIA ELECTRICA		6.736.725,00	3,22	4.321.737,00	2,61	-55,88
513535	TELEFONO		1.542.989,11	0,74	1.329.567,94	0,80	-16,05
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		616.000,00	0,29	616.600,00	0,37	0,10
513595	OTROS		0,00	0,00	400.000,00	0,24	100,00
5140	GASTOS LEGALES		652.832,00	0,31	0,00	0,00	0,00
514095	OTROS GASTOS LEGALES		652.832,00	0,31	0,00	0,00	0,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.418.163,00	1,63	5.774.000,00	3,49	40,80
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.106.050,00	0,53	0,00	0,00	0,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		55.000,00	0,03	5.710.000,00	3,45	99,04
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		60.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2.197.113,00	1,05	64.000,00	0,04	-3.332,99
5150	ADECUACION E INSTALACION		1.458.333,00	0,70	474.958,00	0,29	-207,04
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.458.333,00	0,70	0,00	0,00	0,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		0,00	0,00	474.958,00	0,29	100,00
5160	DEPRECIACIONES		5.121.517,15	2,45	3.622.878,81	2,19	-41,37
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		398.693,17	0,19	190.915,78	0,12	-108,83
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.535.335,71	0,73	1.104.877,77	0,67	-38,96
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.787.532,96	0,85	1.099.403,57	0,66	-62,59
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.399.955,31	0,67	1.227.681,69	0,74	-14,03
5195	DIVERSOS		8.728.997,55	4,17	8.970.768,00	5,42	2,70
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		802.600,00	0,38	691.000,00	0,42	-16,15
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		246.601,00	0,12	141.800,00	0,09	-73,91
519560	CASINO Y RESTAURANTE		539.000,10	0,26	278.400,00	0,17	-93,61
519595	OTROS		7.140.796,45	3,41	7.859.568,00	4,75	9,15
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	17	700.000,00	0,33	350.000,00	0,21	-100,00
5235	SERVICIOS		700.000,00	0,33	350.000,00	0,21	-100,00
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		700.000,00	0,33	350.000,00	0,21	-100,00
UTILIDAD OPERACIONAL			-18.070.077,89		-8.791.320,06		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18	57.683.456,28	27,59	11.743.543,09	7,10	-391,19
4210	FINANCIEROS		488,00	0,00	10.626,00	0,01	95,41
421005	INTERESES		488,00	0,00	10.626,00	0,01	95,41
4220	ARRENDAMIENTOS		6.487.390,00	3,10	5.800.504,00	3,51	-11,84
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6.487.390,00	3,10	5.800.504,00	3,51	-11,84
4250	RECUPERACIONES		1.997.638,00	0,96	4.968.708,00	3,00	59,80
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.997.638,00	0,96	4.968.708,00	3,00	59,80
4295	DIVERSOS		49.197.940,28	23,53	963.705,09	0,58	-5.005,08
429505	APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	33.600,00	0,02	100,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.360.664,22	0,65	903.362,00	0,55	-50,62
429581	AJUSTE AL PESO		26.676,06	0,01	26.743,09	0,02	0,25
429595	OTROS		47.810.600,00	22,86	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Junio 1 a 30/2024	%	Junio 1 a 30/2023	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	19	5.083.042,00	2,43	1.884.093,00	1,14	-169,79
5305 FINANCIEROS		5.083.042,00	2,43	1.884.093,00	1,14	-169,79
530505 GASTOS BANCARIOS		349.202,00	0,17	298.958,00	0,18	-16,81
530515 COMISIONES		1.195.311,00	0,57	834.437,00	0,50	-43,25
530520 INTERESES		2.761.055,00	1,32	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		777.474,00	0,37	750.698,00	0,45	-3,57
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		34.530.336,39		1.068.130,03		

LEOPOLDO QUÍNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARÍA OCHOA NUNGO
Contador Público
T.P N° 273199-T

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 2.116.449,00	\$ 1.990.541,00	\$ 1.656.607,00	- \$ 0,06	-27,76%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 21.160.873,99	\$ 22.410.286,13	\$ 3.939.571,88	\$ 0,06	-437,14%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 14.217.951,69	\$ 34.496.306,69	\$ 147.755.093,11	\$ 0,59	90,38%
total	\$ 37.495.274,68	\$ 58.897.133,82	\$ 153.351.271,99	36,34%	75,55%

CONCEPTO	TOTAL INGRESO	CONCEPTO	MENOS	TOTAL DISPONIBLE
ORIENTACION MILITAR	\$ 48.200.000	Ingreso en junio	\$ 562.653	\$ 48.762.653
CAMPAÑA MILITAR-SNAPD	\$ 500.000	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 500.000
CARNETIZACION	\$ 12.682.000	Ingreso en junio	\$ 99.000	\$ 12.781.000
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 21.268.400	Ingreso en junio	\$ 35.000	\$ 21.303.400
PELUQUERIA 2024	\$ 21.401.370	Ingreso en junio pago londoño tobon NUBIA	\$ 0 - \$ 1.253.879	\$ 20.147.491
PELUQUERIA 2023	\$ 50.000	Pendiente devolucion		\$ 50.000
DERECHOS DE GRADO	\$ 250.000	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 250.000
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 4.029.900	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 4.029.900
DRA SHAYLA COSTOS JURIDICOS	\$ 0	Ingreso en junio HONORARIOS JURIDICOS RECUPERACION DE CARTERA	\$ 0 \$ 0	\$ 0
SIMULACRO PRUEBAS SABER 2022	\$ 240.000	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 240.000
MARTES DE PREBA	\$ 77.669.762	Ingreso en junio	\$ 75.000	
SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 3.739.078	Ingreso en junio	\$ 35.000	\$ 3.774.078
MATRICULAS	\$ 241.452.719	Ingreso en junio	\$ 167.357	\$ 241.620.076
PINES 2024	\$ 20.410.000	Ingreso en junio	\$ 240.000	\$ 20.650.000
PENSIONES	\$ 838.321.955	Ingreso en junio	\$ 183.236.226	\$ 1.021.558.181
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 3.464.000	Ingreso en junio	\$ 382.000	\$ 3.846.000
REPARACION PUPITRES	- \$ 2.682.500	Ingreso en junio	\$ 0	- \$ 2.682.500



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

INTERESES CTA DE AHORROS	\$ 14.931	Ingreso en junio	\$ 488	\$ 15.419
ARRIENDO CAFETERIA	\$ 11.428.572	Ingreso en junio	\$ 2.857.143	\$ 14.285.715
ARRIENDO LOCAL UNIFORMES	\$ 7.563.025	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 7.563.025
CANCHA DE ARENA SIN DURLEY	\$ 7.792.000	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 7.792.000
CANCHA DE ARENA DURLEY	\$ 2.400.000	Ingreso en junio	\$ 504.202	\$ 2.904.202
PISTA PAINT BALL	\$ 1.977.605	Ingreso en junio	\$ 1.613.440	\$ 3.591.045
PAPELERIA-BIBLIOTECA		Ingreso en junio FC1-106 compra papeleria	\$ 151.588 \$ 89.496	\$ 241.084
FOTOCOPIADORA	\$ 2.861.780	Ingreso en junio	\$ 1.209.076	\$ 4.070.856
REIMPRESION BOLETINES	\$ 55.000	Ingreso en junio	\$ 0 \$ 11.000	\$ 66.000
APROVECHAMIENTO(reciclaje)	\$ 1.024.104	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 1.024.104
FOLCLORITO	\$ 0	Ingreso en junio costos y/o gastos	\$ 47.810.600 -\$ 31.172.251	\$ 16.638.349
BANDA MARCIAL	\$ 11.606.250	Ingreso en junio	\$ 437.500	\$ 12.043.750
BOVEDAS DE ACERO	\$ 2.380.000	Ingreso en junio	\$ 0 -\$ 60.000	\$ 2.320.000
cx años anteriores	\$ 4.322.158	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 4.322.158
RECUPERACION CARTERA EPS Y/O ARL	\$ 7.276.007	Ingreso en junio	\$ 0	\$ 7.276.007
SALDO DISPONIBLE A ABRIL	\$ 1.351.840.992			\$ 1.480.983.993
GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 259.037.486		GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 259.037.486
GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 339.913.382		GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 339.913.382
GASTOS GENERADOS MARZO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 232.197.221		GASTOS GENERADOS MARZO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 232.197.221
GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 184.426.623		GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 184.426.623
GASTOS GENERADOS MAYO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 277.369.145		GASTOS GENERADOS MAYO(ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 277.369.145
	\$ 58.897.134		GASTOS GENERADOS JUNIO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 152.661.310
				\$ 35.378.826
Saldo Contable Caja menor a 31 Mayo 2024	\$ 990.541		Saldo Contable Caja menor a 30 junio 2024	\$ 1.000.000
saldo Contable caja general a 31 Mayo 2024	\$ 34.496.307		saldo Contable caja general a 30 junio 2024	\$ 1.116.449
Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Mayo 2024	\$ 21.653.030		Saldo Extracto Cta Ahorro a 30 junio 2024	\$ 14.217.952
Saldo Extracto Cta Cte a 31 Mayo 2024	\$ 757.256		Saldo Extracto Cta Cte a 30 junio 2024	\$ 17.280.909
Partidas en conciliacion bancaria a 31 Mayo 2024	\$ 58.897.134		Partidas en conciliacion bancaria a 30 junio 2024	\$ 1.763.516
	\$ 58.897.134			\$ 35.378.826



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 30 de junio de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 96.799.182,00	\$ 54.269.941,00	\$ 91.509.710,00	100%	-6%
Matricula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.581.178,00	100%	100%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 110.197,00	\$ 110.197,00	\$ 4.293.513,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 8.382.027,00	\$ 8.382.027,00	\$ 1.431.214,00	0%	-485,66%
Pensión/matricula +360 días	\$ 27.123.413,00	\$ 27.123.413,00	\$ 9.538.052,00	0%	-184,37%
Orientación Militar	\$ 737.347,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.710,00	0%	0%
Lúdica Banda Marcial	\$ 1.087.500,00	\$ 1.275.000,00	0	0%	0%
total	\$ 134.239.666,00	\$ 91.960.578,00	\$ 109.365.377,00	-45,98%	-22,74%

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	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 91.705.888,56	\$ 93.005.515,92	\$ 0,00	1%	0%
total	\$ 91.705.888,56	\$ 93.005.515,92	\$ 0,00	1,40%	0,00%

INGRESOS POR COBRAR \$ 2.755.367

CXC RECAUDO GANAGANA \$ 2.755.367 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 \$ 503.717

impuesto de industria y comercio retenido \$503.717 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 1.710.000

Sánchez Ospina Nancy \$841.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIOS \$ 21.739.838

1.CXC A PARTICULARES: \$ 5.203.013

-AREVALO HECTOR \$3.400.000 arrendamiento Cafetería mes junio

-DIAZ LLANOS DORIS \$1.800.000 arriendo local uniformes mes de junio 2024

-SEAPTO SA \$3.013,00 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.

2. CXC EPS: \$ 16.450.158

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

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

-Cooameva \$146.301

- Incapacidad Solórzano Perdomo Anyela.

-Sanitas \$ 391.666

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.

-Famisanar Eps \$72.000

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

-Nueva eps \$ 303.432

- -Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100
- -Incapacidad Suache María Fernanda \$43.333
- -Inc. Enfermedad gral (eps) Lozano Marín Cindy \$129.999

-Salud Total \$ 14.917.992

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

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro- Jun/23 \$657.333
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro - Jul/23 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Octubre/2023 \$270.659
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Noviembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Diciembre/2023 \$1.160.000.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro Enero/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro Febrero/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro Marzo/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro Abril/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro Mayo/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfadad gral eps Claudia Patricia Chavarro junio/2024 \$1.300.000
- inc. enfermedad gral (eps). Triana Dejose Laura Ximena marzo/2024 \$346.667.
- inc. Enfermedad gral (eps) Sánchez Ospina Nancy \$43.333

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 91.705.888,56	\$ 93.005.515,92	\$ 0,00	1,40%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 2.755.367,00	\$ 4.920.933,00	\$ 544.816,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 503.717,00	\$ 403.495,00	\$ 366.475,00	-24,84%	-37,45%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1.710.000,00	\$ 2.110.000,00	\$ 0,00	18,96%	100%
Deudores varios	\$ 21.739.838,00	\$ 14.490.470,28	\$ 9.001.968,00	-50,03%	-141,50%
total	\$ 118.414.810,56	\$ 114.930.414,20	\$ 9.913.259,00	-3,03%	-1094,51%

DETERIORO

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

Provisión clientes	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 709.392,20	\$ 709.392,20	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 2.425.007,40	\$ 2.425.007,40	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 5.958.159,00	\$ 5.958.159,00	\$ 2.767.959,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 9.092.558,60	\$ 9.092.558,60	\$ 3.550.284,05	7,48%	-165,03%

NOTA 3: INVENTARIOS

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



Inventarios	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 200.344,40	\$ 188.103,00	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 200.344,40	\$ 188.103,00	\$ 0,00	100%	100%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

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

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

Activos Materiales	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 376.377.173,84	\$ 376.377.173,84	\$ 115.967.068,00	0,00%	-224,56%
Maquinaria y equipo	\$ 131.637.841,90	\$ 131.637.841,90	\$ 116.656.401,89	0,00%	-12,84%
Equipo de oficina	\$ 166.157.697,16	\$ 166.157.697,16	\$ 127.452.969,11	0,00%	-30,37%
Equipo de computación y comunicación	\$ 120.147.985,72	\$ 116.799.325,72	\$ 127.184.925,70	-2,87%	5,53%
Depreciación Acumulada	-231.814.146,12	-226.692.628,97	-212.600.138,63	-2,26%	-9,04%
total	\$ 562.506.552,50	\$ 564.279.409,65	\$ 274.661.226,07	0,31%	-104,80%

NOTA 5: INTANGIBLES

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

Al 30 de junio 2024 están conformados así:

INTANGIBLES	2022	2023
Licencias		
Licencias Office Windows	10.680.120,00	10.680.120,00
Licencia Syscfe 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 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 30 de junio de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 341.982.268

Préstamo Coomuatolsure \$ 341.982.268 (Cuota 42) se canceló la cuota del mes de junio a de 2024.

SALDO A ABRIL 2024		345.131.839,00
CANCELA CUOTAS CRED DE JUN/24	42	3.149.571
		341.982.268

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 36.678.560,42

OTROS \$ 36.678.560,42

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

ARCINIEGAS ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	3.873.310,00
SALDO CONTRATO OBRA 2 SALONES 6*8 MTS	3.873.310,00

COOMUATOLSURE	6.731.507,42
CXP COOMUATOLSURE- LINEA CELULAR RECTOR Y SECRETARIA	100.961,19
CXP COOMUATOLSURE- INTERNET SERVIDOR JUNIO	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2024	719.625,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA JUNIO	5.767.634,00
CXP COOMUATOLSURE - SUSCRIPCION ANUAL DE ANTIVIRUS KASPERSKY	62.254,90

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	12.010.497,00
FT-311 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2024	12.010.497,00

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	4.478.516,00
DOTACION FUNCIONARIOS DOCENTES	1.658.798,00
DOTACION FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS	2.819.718,00

AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SSST	600.000,00

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.191.002,00
COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS SALONES	1.191.002,00

GUZMAN REMISO HECTOR	511.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 20 Y 21 JUNIO 2024 JUNT VIG	511.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

ITELCOM RED SAS	1.400.000,00
FT-SEL 64 INTERNET DE 100 MBPS JUNIO 2024	1.100.000,00
FT-SEL 65 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INTERNET PORTERIA	300.000,00

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

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	514.750,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 53	514.750,00

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

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-JUNIO-2024 AL 01-JULIO-2024	978.727,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-06 AL 29-07 2024	300.000,00

REVISAR AUDITORES LTDA	430.092,00
FT-28187 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2024	430.092,00

SEGUROS BOLIVAR	129.200,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES JUNIO 024	129.200,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	76.220,00
COMPRA ZOOM MES DE JUNIO 2024	76.220,00

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	511.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	511.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	511.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	675.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	675.000,00

ASOGEMA	1.283.839,00
CXP-ASOGEMA CONSUMO COLABORADORES JUNIO 2024	531.200,00
CXP-ASOGEMA CUOTA MANTENIMIENTO ASOGEMA EMPLEDOS JUNIO	52.000,00
CXP-ASOGEMA SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA VIGILANCIA Y OTROS	700.639,00



Costos y Gastos por pagar	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 36.678.560,42	\$ 11.598.441,00	\$ 28.117.158,92	-216,24%	-30,45%
total	\$ 36.678.560,42	\$ 11.598.441,00	\$ 28.117.158,92	-216,24%	-30,45%

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 2024.

Pasivos por impuestos corrientes	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 2.464.730,96	\$ 978.085,59	\$ 1.316.396,76	-152,00%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 4.682.296,34	-\$ 2.394.268,73	-\$ 2.461.214,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 6.485.284,32	\$ 5.167.873,83	\$ 5.148.187,48	-25,49%	-25,97%
Retención en la fuente	\$ 1.502.944,00	\$ 546.425,00	\$ 879.295,00	-175,05%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 406.937,44	\$ 100.331,68	\$ 469.010,70	-305,59%	100%
total	\$ 6.177.600,38	\$ 11.974.989,20	\$ 5.351.675,94	48,41%	-15,43%

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 30 de junio de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios Empleados	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 41.836.992,00	\$ 33.699.410,00	\$ 35.058.978,00	-24,15%	-19,33%
Intereses a las cesantias	\$ 4.986.446,00	\$ 4.043.970,00	\$ 4.207.026,00	-23,31%	-18,53%
Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 33.858.791,00	\$ 0,00	100%	#¡DIV/0!
Vacaciones Consolidadas	\$ 42.832.473,00	\$ 17.550.038,00	\$ 3.794.297,00	-144,06%	-1028,86%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 22.228.100,00	\$ 22.802.500,00	\$ 20.184.900,00	2,52%	-10,12%
Acreedores Varios	\$ 16.329.200,00	\$ 16.284.500,00	\$ 14.402.500,00	-0,27%	-13,38%
Total	\$ 128.226.211,00	\$ 128.252.209,00	\$ 77.647.701,00	0,02%	-65,14%

NOTA 9: DIFERIDOS

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

Diferidos	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 108.567.785	\$ 139.180.842	\$ 116.421.224	22,00%	6,75%
MATRICULAS	\$ 1.017.214	\$ 1.027.856	\$ 1.926.884	1,04%	47,21%
PIN ADMISION	\$ 10.000	\$ 0	\$ 200.000	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 27.000	\$ 0	\$ 75.000	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 35.000	\$ 0	\$ 60.000	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 14.500.000	\$ 14.000.000	\$ 10.220.697	-3%	-41,87%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 4.125.000	\$ 3.875.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	#¡DIV/0!	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 31.616.156	\$ 31.316.156	\$ 18.593.058	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 0	\$ 17.000	\$ 0	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	0%	0%
Total	\$ 159.898.155,35	\$ 189.431.854,35	\$ 147.596.862,95	15,59%	-8,33%



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

NOTA 10: OTROS PASIVOS

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

Otros Pasivos	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.625,00	0%	100%
Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.117.892,00	0%	100%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Derechos Grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 508.399,00	0%	100%
Campaña Militar	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	0%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	0%	0%
Derechos Grado	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Total	\$ 1.015.000,00	\$ 1.015.000,00	\$ 19.378.916,00	0,00%	94,76%

NOTA 11: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

Superávit de capital	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 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	\$ 102.742.619,14	\$ 102.742.619,14	\$ 87.710.591,14	0,00%	-17,14%
total	\$ 104.491.719,14	\$ 104.491.719,14	\$ 89.459.691,14	0,00%	-16,80%

**NOTA 12: EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

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

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 34.530.336,39	-\$ 31.689.361,36	\$ 1.068.130,03	208,97%	-3132,78%
total	\$ 34.530.336,39	-\$ 31.689.361,36	\$ 1.068.130,03	208,97%	-3132,78%

NOTA 13: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

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

Resultado de ejercicios anteriores	JUNIO 2024	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 158.724.490,40	-\$ 315.934.718,78	49,76%
total	-\$ 158.724.490,40	-\$ 315.934.718,78	49,76%

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 febrero del año lectivo 2024 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 30 de junio de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 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	\$ 345.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 259.067,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Matricula grado quinto	\$ 167.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	0,00%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Certificados y constancias	\$ 382.000,00	\$ 368.000,00	\$ 125.000,00	-3,80%	-205,60%
Formularios-Pin admisión	\$ 240.000,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	33,33%	100,00%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 11.592.140,00	\$ 11.592.140,00	\$ 10.745.475,00	0,00%	-7,88%
Pension grado primero	\$ 12.432.800,00	\$ 12.743.620,00	\$ 8.541.275,00	2,44%	-45,56%
Pension grado segundo	\$ 11.189.520,00	\$ 11.189.520,00	\$ 9.092.325,00	0,00%	-23,07%
Pension grado tercero	\$ 13.365.260,00	\$ 13.365.260,00	\$ 11.749.540,00	0,00%	-13,75%
Pension grado cuarto	\$ 11.748.438,00	\$ 12.049.680,00	\$ 11.215.470,00	2,50%	-4,75%
Pension grado quinto	\$ 14.760.858,00	\$ 14.760.858,00	\$ 12.283.610,00	0,00%	-20,17%
Pension grado sexto	\$ 22.593.150,00	\$ 22.593.150,00	\$ 20.929.832,00	0,00%	-7,95%
Pensión grado septimo	\$ 26.064.060,00	\$ 26.064.060,00	\$ 24.735.256,00	0,00%	-5,37%
Pension grado octavo	\$ 28.823.784,00	\$ 28.823.784,00	\$ 16.580.776,00	0,00%	-73,84%
Pension grado noveno	\$ 21.464.520,00	\$ 21.464.520,00	\$ 18.540.480,00	0,00%	-15,77%
Pension grado decimo	\$ 20.915.514,00	\$ 20.915.514,00	\$ 17.069.200,00	0,00%	-22,53%
Pension grado once	\$ 18.485.568,00	\$ 18.485.568,00	\$ 11.019.660,00	0,00%	-67,75%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Boletines	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 181.250,00	\$ 500.000,00	0,00%	0,00%
Peluquería	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	100,00%	#¡DIV/0!
Agendas	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Martes de prueba	\$ 75.000,00	\$ 131.250,00	\$ 0,00	42,86%	100,00%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 214.656.325,00	\$ 215.497.241,00	\$ 173.127.899,00	0,39%	-23,99%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
campana militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 250.000,00	100%	0,00%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Carnetizacion estudiantes	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	100%	100,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Seguro Estudiantil	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Total actividades conexas	\$ 142.000,00	\$ 277.000,00	\$ 250.000,00	48,74%	43,20%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 214.798.325,00	\$ 215.774.241,00	\$ 173.377.899,00	0,45%	-23,89%

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

Devoluciones	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 12.605,00	\$ 947.840,00	\$ 80.000,00	100%	-21,20%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
Devoluciones banda marcial	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00		
	\$ 12.605,00	\$ 947.840,00	\$ 80.000,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.006.253,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.796.572,00	\$ 1.857.900,00	\$ 4.945.223,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.587.430,00	\$ 1.617.178,00	\$ 739.927,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pension	\$ 278.483,00	\$ 91.991,00	\$ 0,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 192.558,00	\$ 192.558,00	\$ 183.661,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 32.408,00	\$ 31.757,00			
Descuento funchinca 10%	\$ 1.796.618,00	\$ 1.857.940,00			
	\$ 5.684.069,00	\$ 3.759.627,00	\$ 7.875.064,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 5.696.674,00	\$ 4.707.467,00	\$ 7.955.064,00	-0,23%	-142,50%

Ingresos netos	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 214.656.325,00	\$ 215.497.241,00	\$ 173.127.899,00	0,39%	-23,99%
Actividades Conexas	\$ 142.000,00	\$ 277.000,00	\$ 250.000,00	49%	43,20%
(-) Devoluciones	\$ 5.696.674,00	\$ 4.707.467,00	\$ 7.955.064,00	-21,01%	28,39%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 209.101.651,00	\$ 211.066.774,00	\$ 165.422.835,00	0,93%	-26,40%

NOTA 15: 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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

costos	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 77.255	\$ 75.854	\$ 0	-2%	#¡DIV/0!
actividades relacionadas con la educación	\$ 9.919.150	\$ 11.778.200	\$ 11.224.385	16%	12%
Sueldos	\$ 46.370.141	\$ 79.441.666	\$ 34.116.112	42%	-36%
Incapacidades – gastos	\$ 57.000	\$ 1.176.000	\$ 600.000	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 4.044.600	\$ 7.106.400	\$ 3.008.953	43%	-34%
Cesantías	\$ 7.072.637	\$ 7.340.913	\$ 5.945.964	4%	-19%
Intereses a las cesantías	\$ 787.815	\$ 659.671	\$ 707.267	-19%	-11%
Prima de servicios	\$ 7.705.190	\$ 7.340.913	\$ 5.249.883	-5%	-47%
Vacaciones	\$ 4.097.919	\$ 3.377.769	\$ 4.784.375	-21%	14%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 7.275.000	\$ 3.479.430	\$ 1.089.202	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 535.800	\$ 944.300	\$ 457.800	43%	-17%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 6.978.300	\$ 6.987.100	\$ 5.795.000	0%	-20%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 256.000	\$ 256.000	\$ 77.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pensión	\$ 9.992.700	\$ 9.918.700	\$ 8.213.500	-1%	-22%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.264.500	\$ 3.240.100	\$ 2.738.100	-1%	-19%
Aporte a ICBF	\$ 2.430.300	\$ 2.410.700	\$ 2.000.300	-1%	-21%
Aporte a SENA	\$ 1.621.500	\$ 1.607.600	\$ 1.333.600	-1%	-22%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 5.500.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 112.485.806,77	\$ 147.065.462,00	\$ 92.841.441,00	23,51%	-21,16%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 276.000	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504	\$ 1.260.504	\$ 0	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 3.792.000	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 742.479	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 30.193.563	\$ 230.000	\$ 2.710.573	0%	0%
Banda marcial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 31.454.067,20	\$ 1.766.504,20	\$ 7.245.052,00	0,00%	0,00%
	\$ 143.939.873,97	\$ 148.831.966,20	\$ 100.086.493,00	3,29%	-43,82%

**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 30 de junio 2024 están conformados así:

Gastos de personal	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 12.183.379,00	\$ 19.058.786,00	\$ 14.300.469,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aux de transporte	\$ 1.274.400,00	\$ 2.057.400,00	\$ 1.377.936,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 1.694.145,00	\$ 1.796.884,00	\$ 2.007.469,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 180.039,00	\$ 215.625,00	\$ 240.896,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 1.767.772,00	\$ 1.796.884,00	\$ 2.014.144,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 596.462,82	\$ 813.726,00	\$ 625.088,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 3.015.000,00	\$ 1.561.977,00	\$ 223.000,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	0,00%	100,00%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 187.900,00	\$ 321.700,00	\$ 193.600,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 1.754.967,00	\$ 1.830.967,00	\$ 2.041.300,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pension	\$ 2.311.200,00	\$ 2.350.400,00	\$ 2.587.800,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 710.800,00	\$ 731.600,00	\$ 909.600,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 514.400,00	\$ 519.600,00	\$ 647.800,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 343.000,00	\$ 346.300,00	\$ 432.100,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10000,00%	100,00%
total gastos administrativos	\$ 26.533.464,82	\$ 33.401.849,00	\$ 27.751.202,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 5.618.727**➤ Emolumentos \$ 3.640.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA MIXTA PRES N 275 MIER 05 JUNIO 24	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA MIXTA PRES N 275 MIER 05 JUNIO 24	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	455.000,00



ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA MIXTA PRES N 275 MIER 05 JUNIO 24	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	455.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 06 Y 07 JUNIO 2024 JUNT VIGILANCIA	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 20 Y 21 JUNIO 2024 JUNT VIGILANCIA	455.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$400.000**

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-28187 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2024	400.000,00

➤ **Asesoría jurídica \$ 978.727**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-JUNIO-2024 AL 01-JULIO-2024 HONORARIOS ASESORIA	978.727,00

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

AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SSST HONORARIOS SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$1.317.410,49

➤ **Industria y comercio \$ 1.317.410,49**

ALCALDIA DE IBAGUE	1.317.410,49
REGISTRO PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	1.317.410,49

CONTRIBUCCION \$6.200.000

➤ **Contribuciones \$ 6.000.000**

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCION COOMUATOLSURE MES DE JUNIO	6.000.000,00

➤ **Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000**

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



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

SERVICIOS \$23.482.410,11

Servicios	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 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	\$ 7.372.654,00	0%	-61%
Interaseo	\$ 82.728,00	\$ 82.055,00	\$ 76.918	-1%	-8%
Temporales	\$ 700.000,00	\$ 760.000,00	\$ 0	8%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.968.400,00	\$ 2.113.600,00	\$ 1.532.100,00	7%	-28%
Energía eléctrica	\$ 6.032.888,00	\$ 4.660.508,00	\$ 3.870.212,00	-29%	-56%
Alumbrado publico	\$ 703.837,00	\$ 543.726,00	\$ 451.525,00	-29%	-56%
Teléfono	\$ 1.542.989,11	\$ 1.350.786,60	\$ 1.329.567,94	-14%	-16%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 616.000,00	\$ 851.000,00	\$ 616.600,00	28%	0%
Otros	\$ 0	\$ 115.042	\$ 400.000	0%	0%
	\$ 23.482.410,11	\$ 22.312.285,60	\$ 15.649.576,94	-5,24%	-50,05%

➤ aseo y vigilancia \$11.918.296

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-311 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.728,00
FT-126040316 INTERASEO-CELSIA	82.728,00

➤ temporales \$700.000

LUGO PRADA LEYVI YUDY	700.000,00
SERVICIO MANUAL DE PROCESOS Y FUNCIONES SERVICIOS TEMPORALES	700.000,00

➤ acueducto y alcantarillado \$1.968.400

IBAL S.A. E.SP.	1.968.400,00
FT-17434986 SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.968.400,00

➤ energía eléctrica \$6.736.725

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	6.736.725,00
FT-126040316 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6.032.888,00
FT-126040316 ALUMBRADO PUBLICO-CELSIA	703.837,00

➤ Teléfono e internet \$ 1.542.989,11

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	153.025,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725529	73.992,00
SERVICIO TELEFONO FIJO 6082725530	79.033,00

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



QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	31.500,00
RECARGA CELULAR COORDINACION ACADEMICA PUBLICIDAD REDES SOCIALE	31.500,00

ITELCOM RED SAS	1.176.470,59
FT-SEL 64 INTERNET DE 100 MBPS JUNIO 2024	924.369,75
FT-SEL 65 SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INTERNET PORTERIA	252.100,84

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$616.000**
Transporte flete y acarreos \$ 30.000

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	30.000,00
TRANSPORTE ELEMENTOS PARA STAND FRENTE A LA GOBERNACION	30.000,00

➤ **Junta directiva \$444.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA MIXTA PRES N 275 MIER 05 JUNIO 24	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA MIXTA PRES N 275 MIER 05 JUNIO 24	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 276 MARTES 25 JUNIO 2024	220.000,00

Transporte Funcionarios \$30.000

MARTINEZ REYES PAULO CESAR	10.000,00
TRANSPORTE PARQUE DEPORTIVO REUNION EDUCACION FISICA	10.000,00

MIER FLOREZ MARIA ISABEL	20.000,00
CAPACITACION PLATAFORMA SISTEMA INTEGRADO SIGMA	20.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$112.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 06 Y 07 JUNIO 2024 JUNT VIGILANCIA	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 20 Y 21 JUNIO 2024 JUNT VIGILANCIA	56.000,00

GASTOS LEGALES \$ 652.832

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	238.900,00
PAGO CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADOS ENTIDADES	7.900,00
FT-S001223259 NOMBRAMIENTO REP LEGAL	231.000,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 11	413.932,00



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 3.418.163

➤ Construcciones y edificaciones \$ 1.106.050

ARCINIEGAS GALLEGO HERVEY	540.000,00
INSTALACION TUBOS AREA ADICIONAL BARANDA CANAL BOX CULVERT	540.000,00

CASTRO ROMERO HECTOR SADY	26.050,00
MATERIALES PARA INSTALACION MALLA	26.050,00

PUENTES ARROYO ANDREA STEFFANY	540.000,00
FT-FENC-513 COMPRA LAVAMANOS CATLEYA BLANCO COMERCIAL	540.000,00

➤ Maquinaria y equipo \$55.000

VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO	55.000,00
RECARGA CHIP DE TONER IMPRESORA - FASE MILITAR MNTO MAQUINARIA Y EQUIPO	55.000,00

➤ Muebles y equipo de oficina \$60.000

BEJARANO VERA ANDERSON	60.000,00
RECARGA DE TONER TK-3192 DE KYOCERA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	60.000,00

➤ Equipo de computación y comunicación \$3.742.923

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	3.742.923,00
COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS SALONES	3.742.923,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.458.333

➤ Instalaciones eléctricas \$ 1.458.333

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.458.333,00
COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS SALONES INSTALACION CCTV FUNCHINCA	1.458.333,00

DEPRECIACIONES: 5.067.714,91

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Depreciación	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 398.693,17	\$ 396.429,17	\$ 190.915,78	-1%	-109%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.535.336	\$ 1.490.138	\$ 1.104.877,77	-3%	-39%
Equipo de oficina	\$ 1.787.533	\$ 1.781.200	\$ 1.099.403,57	0%	-63%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.399.955,31	\$ 1.399.948,31	\$ 1.227.681,69	0%	-14%
	\$ 5.121.517,15	\$ 5.067.714,91	\$ 3.622.878,81	-1,06%	-41,37%

DIVERSOS: \$ 8.728.997,55

Diversos	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 589.900	\$ 781.147	\$ 542.700	100%	-9%
Elementos de Cafetería	\$ 212.700	\$ 172.100	\$ 148.300	-24%	-43%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 246.601	\$ 759.152	\$ 141.800	68%	-74%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 539.000	\$ 1.241.550	\$ 278.400	57%	-94%
otros	\$ 7.140.796	\$ 1.938.517	\$ 7.859.568	-268%	9%
	\$ 8.728.997,55	\$ 4.892.466,14	\$ 8.970.768,00	-78,42%	2,70%

➤ **Elementos de aseo \$589.900**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	21.000,00
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	21.000,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	568.900,00
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE JUNIO 2024	568.900,00

➤ **Elementos de cafetería \$212.700**

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	212.700,00
COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE JUNIO	212.700,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$246.601**

ARTESCO S.A.	246.601,00
FT-87753 PAPELERIA MES DE JUNIO 2024	246.601,00

➤ **casino y restaurante \$ 539.00****Alimentación junta directiva \$275.000**

ASOGEMA	275.000,00
FT-15398 ALIMENTACION 26-JUNIO JUNTA DIRECTIVA	52.000,00
FT-15129 ALIMENTACION 14-JUNIO JUNTA DIRECTIVA	47.000,00
FT-15397 ALIMENTACION 25-JUNIO JUNTA DIRECTIVA	106.000,00
FT-14357 ALIMENTACION 05-JUNIO JUNTA DIRECTIVA	70.000,00

Alimentación comité control social jv \$101.000

ASOGEMA	101.000,00
FT-14345 ALIMENTACION 06-JUNIO JUNTA VIGILANCIA	23.000,00
FT-14371 ALIMENTACION 07-JUNIO JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-15203 ALIMENTACION 20-JUNIO JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-15205 ALIMENTACION 21-JUNIO JUNTA VIGILANCIA	26.000,00

otros \$163.000

ASOGEMA	163.000,00
FT-15411 LECHONA Y MENU INFANTIL CANDIDATA FOLCLORITO	69.000,00
FT-15606 DESAYUNO INSTRUCTORES BANDA BOGOTA	24.000,00
FT-15101 ALIMENTACION 17-JUNIO REVISION CUENTAS FOLCLORITO	70.000,00

➤ **Otros \$ 7.140.796,45****Refrigerios y varios \$12.000**

ASOGEMA	12.000,00
APOYO ALMUERZO POR CAPACITACION EN LA PLATAFORMA SIGMA	12.000,00

otros \$ 466.537,45

AMAYA MAGNOLIA	7.500,00
DUPLICADO LLAVES 3 DIVERSOS - OTROS	7.500,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	120.000,00
SUMINISTRO 12 AFICHES SISTEMA DE INF UNIFI CONVIVENCIA ESCOLAR AFICHES INFORMAT	120.000,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	41.750,00
COMPRA DE DECORACION PARA FOLCLORITO EMPRESARIAL DIVERSOS - OTROS	41.750,00

COOMUATOLSURE	62.254,90
CXP COOMUATOLSURE - SUSCRIPCION ANUAL DE ANTIVIRUS KASPERSKY	62.254,90

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	100.000,00
APOYO FOLCLORITO CANDIDATAS 2024 EMPRESARIAL DIVERSOS - OTROS	100.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	50.000,00
COMPRA ADORNOS PARA FOLCLORITO 2024 DIVERSOS - OTROS	50.000,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	76.220,00
COMPRA ZOOM MES DE JUNIO 2024	76.220,00



VARIOS	8.812,55
AJUSTES AL PESO	8.812,55

hospedaje junta directiva \$175.000

ASOGEMA	175.000,00
FT-15604 ALOJAMIENTO 24 AL 27 JUNTA DIRECTIVA	105.000,00
FT-15077 HOSPEDAJE 13 AL 15 JUNTA DIRECTIVA	70.000,00

ASOGEMA	70.000,00
FT-13696 ALOJAMIENTO 26 AL 28 -MAYO JUNTA DIRECTIVA	70.000,00

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 6.487.259

COOMUATOLSURE	6.487.259,00
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE JUNIO 2024	287.025,00
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORE MAYO	432.600,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA COLABORADORES MAYO	3.651.833,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA GERENTE JUNIO	2.115.801,00

NOTA 17: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$700.000**

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

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-06 AL 29-07 2024 HONORARI	300.000,00

NOTA 18: 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 \$ 488 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 6.487.390 así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$ 2.857.143

Alquiler cancha de futbol \$504.000

Alquiler pista de paintball \$ 1.613.440

RECUPERACIONES \$ 1.997.638

- *Reintegro de costos y gastos \$ 1.997.638*

-Reintegro descuento beneficio asociado mes marzo \$1.997.638

**DIVERSOS \$ 49.197.940.28****-aprovechamientos \$ 0****-fotocopias \$ 1.209.076****-papelería \$11.000****-Ajuste al peso \$ 26.676,06****-otros(folclorito) \$47.810.600**

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

Ingresos no operacionales	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 488,00	\$ 197,00	\$ 10.626,00	-147,72%	95,41%
Arrendamientos	\$ 6.487.390,00	\$ 4.982.353,00	\$ 5.800.504,00	-30,21%	-11,84%
Recuperaciones	\$ 1.997.638,00	\$ 2.076.979,00	\$ 4.968.708,00	3,82%	59,80%
Diversos	\$ 49.197.940,28	\$ 961.113,55	\$ 963.705,09	-5018,85%	-5005,08%
Total	\$ 57.683.456,28	\$ 8.020.642,55	\$ 11.743.543,09	-619,19%	-391,19%

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

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

Financieros\$ 5.083.042

Gastos bancarios \$ 349.202

Comisiones \$ 1.195.311

Intereses \$ 2.761.055

Contribución 4*1000 \$ 777.474

Gastos no operacionales	JUNIO 2024	MAYO 2024	JUNIO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 5.083.042	\$ 5.768.944	\$ 1.884.093	11,89%	-170%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 11.129.900	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 5.083.042,00	\$ 16.898.844,00	\$ 1.884.093,00	69,92%	-169,79%