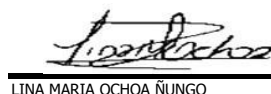




FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Abril 30 de 2024	%	A Abril 30 de 2023	%
1	ACTIVO	881.234.753,31		587.649.632,87	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	135.762.601,09	15,41	287.338.171,29	48,90
1105	CAJA	1.486.519,00	0,17	2.796.500,00	0,48
1110	BANCOS	134.276.082,09	15,24	284.541.671,29	48,42
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	185.155.229,41	21,01	71.466.231,58	12,16
1305	CLIENTES	71.613.016,00	8,13	52.062.241,63	8,86
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	100.709.873,82	11,43	8.367.000,00	1,42
1345	INGRESOS POR COBRAR	4.920.933,00	0,56	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	403.495,00	0,05	297.437,00	0,05
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.110.000,00	0,24	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	14.490.470,28	1,64	14.289.837,00	2,43
1399	PROVISIONES	-9.092.558,69	-1,03	-3.550.284,05	-0,60
15	ACTIVOS MATERIALES	560.316.922,81	63,58	228.845.230,00	38,94
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	374.475.411,84	42,49	111.212.700,00	18,93
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	128.937.941,90	14,63	95.690.586,82	16,28
1524	EQUIPO DE OFICINA	165.777.697,16	18,81	120.892.969,11	20,57
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	116.799.325,72	13,25	106.975.546,02	18,20
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-225.673.453,81	-25,61	-205.926.571,95	-35,04
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	17.433.180,00	1,98	17.433.180,00	2,97
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-17.433.180,00	-1,98	-17.433.180,00	-2,97
2	PASIVOS	711.937.873,79		668.114.125,12	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	425.883.366,36	59,82	414.269.671,82	62,01
2305	BANCOS COMERCIALES	348.256.414,00	48,92	360.508.690,00	53,96
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	24.435.305,45	3,43	23.164.442,40	3,47
2365	RETENCION EN LA FUENTE	11.155.683,49	1,57	985.787,00	0,15
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	0,00	0,00	7.125,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.074.563,42	0,29	403.627,42	0,06
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	23.265.500,00	3,27	17.193.800,00	2,57
2380	ACREEDORES VARIOS	16.695.900,00	2,35	12.006.200,00	1,80
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	7.751.841,08	1,09	2.212.330,35	0,33
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.420.738,18	0,48	-1.452.232,33	-0,22
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.331.102,90	0,61	3.664.562,68	0,55
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	72.875.392,00	10,31	55.940.618,00	8,37
2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	313.491,00	0,05
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	27.401.651,00	3,88	20.966.325,00	3,14
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.254.971,00	0,46	2.485.095,00	0,37
2520	PRIMA DE SERVICIOS	27.561.032,00	3,90	20.966.325,00	3,14
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	14.657.738,00	2,07	11.209.382,00	1,68
27	DIFERIDOS	203.681.708,35	28,81	194.501.120,95	29,11
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	203.681.708,35	28,81	194.501.120,95	29,11
28	OTROS PASIVOS	1.745.566,00	0,25	1.190.384,00	0,18
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.745.566,00	0,25	681.985,00	0,10
2895	DIVERSOS	0,00	0,00	508.399,00	0,08
3	PATRIMONIO	169.296.886,61		-80.464.492,25	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	104.491.719,14	61,72	89.459.691,14	-111,18
3210	DONACION	104.491.719,14	61,72	89.459.691,14	-111,18
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	227.578.190,62	134,43	146.010.535,39	-181,46
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	227.578.190,62	134,43	146.010.535,39	-181,46
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-162.773.023,15	-96,15	-315.934.718,78	392,64
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-162.773.023,15	-96,15	-315.934.718,78	392,64


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497


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



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

Cuenta	NOTAS	Abril 1 a 30/2024	%	Abril 1 a 30/2023	% Inc	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	13	211.323.301,00	100,00	192.049.105,00	100,00	-10,04
4160 ENSEÑANZA		219.065.376,00	103,66	200.496.816,00	104,40	-9,26
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		218.773.376,00	103,53	199.094.424,00	103,67	-9,88
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		292.000,00	0,14	1.402.392,00	0,73	79,18
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-7.742.075,00	-3,66	-8.447.711,00	-4,40	8,35
417501 DEVOLUCIONES		-1.392.936,00	-0,66	0,00	0,00	0,00
417502 DESCUENTOS		-6.349.139,00	-3,00	-8.447.711,00	-4,40	24,84
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	14	145.182.529,20	68,70	124.240.644,00	64,69	-16,86
6160 ENSEÑANZA		137.962.025,00	65,28	118.181.207,00	61,54	-16,74
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		3.446.339,00	1,63	14.605.350,00	7,61	76,40
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		81.242.533,00	38,44	53.684.333,00	27,95	-51,33
616020 INCAPACIDADES		359.466,00	0,17	477.333,00	0,25	24,69
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.290.000,00	3,45	4.724.361,00	2,46	-54,31
616030 CESANTIAS		7.546.821,00	3,57	5.116.354,00	2,66	-47,50
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		768.624,00	0,36	583.117,00	0,30	-31,81
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.663.441,00	3,63	5.116.354,00	2,66	-49,78
616045 VACACIONES		3.471.801,00	1,64	2.363.285,00	1,23	-46,91
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		0,00	0,00	8.743.820,00	4,55	100,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		983.500,00	0,47	728.900,00	0,38	-34,93
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		7.206.000,00	3,41	4.805.000,00	2,50	-49,97
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		384.000,00	0,18	222.000,00	0,12	-72,97
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		10.227.300,00	4,84	6.847.500,00	3,57	-49,36
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.276.100,00	1,55	2.288.700,00	1,19	-43,14
616080 APORTES ICBF		2.457.500,00	1,16	1.604.800,00	0,84	-53,13
616085 SENA		1.638.600,00	0,78	1.070.000,00	0,56	-53,14
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	5.200.000,00	2,71	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		7.220.504,20	3,42	6.059.437,00	3,16	-19,16
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		7.220.504,20	3,42	6.059.437,00	3,16	-19,16
UTILIDAD BRUTA		66.140.771,80		67.808.461,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	102.997.868,95	48,74	70.044.625,95	36,47	-47,05
5105 GASTOS DE PERSONAL		31.794.000,00	15,05	34.282.308,00	17,85	7,26
510506 SUELDOS		19.052.332,00	9,02	18.766.667,00	9,77	-1,52
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.046.600,00	0,97	1.832.564,00	0,95	-11,68
510530 CESANTIAS		1.795.446,00	0,85	1.746.512,00	0,91	-2,80
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		215.453,00	0,10	209.582,00	0,11	-2,80
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.795.446,00	0,85	1.746.512,00	0,91	-2,80
510539 VACACIONES		813.457,00	0,38	797.888,00	0,42	-1,95
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		0,00	0,00	3.276.950,00	1,71	100,00
510568 APORTES A.R.P.		308.100,00	0,15	238.300,00	0,12	-29,29
510569 APORTES SALUD		1.830.966,00	0,87	1.850.033,00	0,96	1,03
510570 APORTES PENSION		2.350.400,00	1,11	2.156.900,00	1,12	-8,97
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		726.400,00	0,34	765.400,00	0,40	5,10
510575 APORTES I.C.B.F.		515.700,00	0,24	537.000,00	0,28	3,97
510578 SENA		343.700,00	0,16	358.000,00	0,19	3,99
5110 HONORARIOS		11.845.387,00	5,61	4.878.306,00	2,54	-142,82
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,72	3.248.000,00	1,69	-12,07
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		800.000,00	0,38	250.000,00	0,13	-220,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.478.727,00	0,70	900.000,00	0,47	-64,30
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		900.000,00	0,43	480.306,00	0,25	-87,38
511095 OTROS HONORARIOS		5.026.660,00	2,38	0,00	0,00	0,00
5115 IMPUESTOS		5.969.091,14	2,82	830.062,34	0,43	-619,11
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		883.257,00	0,42	830.062,34	0,43	-6,41
511570 IVA DESCONTABLE		5.065.312,14	2,40	0,00	0,00	0,00
511595 OTROS		20.522,00	0,01	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Abril 1 a 30/2024	%	Abril 1 a 30/2023	% Inc	% Inc
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,93	0,00	0,00	0,00
512505	CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,84	0,00	0,00	0,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00
5135	SERVICIOS		24.644.529,27	11,66	14.727.070,94	7,67	-67,34
513505	ASEO Y VIGILANCIA		11.917.623,00	5,64	7.498.797,00	3,90	-58,93
513510	TEMPORALES		2.122.000,00	1,00	150.000,00	0,08	-1.314,67
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.046.900,00	0,97	1.164.200,00	0,61	-75,82
513530	ENERGIA ELECTRICA		5.582.449,00	2,64	4.223.326,00	2,20	-32,18
513535	TELEFONO		1.295.013,27	0,61	1.168.147,94	0,61	-10,86
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.680.544,00	0,80	522.600,00	0,27	-221,57
5140	GASTOS LEGALES		644.932,00	0,31	217.600,00	0,11	-196,38
514010	REGISTRO MERCANTIL		644.932,00	0,31	217.600,00	0,11	-196,38
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.053.504,76	1,92	126.000,00	0,07	-3.117,07
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3.836.904,76	1,82	0,00	0,00	0,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		135.000,00	0,06	126.000,00	0,07	-7,14
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		60.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		21.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		663.000,00	0,31	4.347.918,00	2,26	84,75
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00	0,00	427.815,00	0,22	100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		663.000,00	0,31	3.920.103,00	2,04	83,09
5160	DEPRECIACIONES		4.586.311,25	2,17	3.003.862,87	1,56	-52,68
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		196.167,26	0,09	182.111,39	0,09	-7,72
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.348.809,49	0,64	820.115,90	0,43	-64,47
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.641.386,19	0,78	982.570,21	0,51	-67,05
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.399.948,31	0,66	1.019.065,37	0,53	-37,38
5195	DIVERSOS		12.597.113,53	5,96	7.226.897,80	3,76	-74,31
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.091.346,00	0,52	622.502,00	0,32	-75,32
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		807.601,95	0,38	794.445,00	0,41	-1,66
519560	CASINO Y RESTAURANTE		920.414,00	0,44	424.200,00	0,22	-116,98
519595	OTROS		9.777.751,58	4,63	5.385.750,80	2,80	-81,55
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	16	700.000,00	0,33	950.000,00	0,49	26,32
5235	SERVICIOS		700.000,00	0,33	950.000,00	0,49	26,32
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		700.000,00	0,33	950.000,00	0,49	26,32
UTILIDAD OPERACIONAL			-37.557.097,15		-3.186.164,95		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	13.499.348,17	6,39	14.855.446,19	7,74	9,13
4210	FINANCIEROS		820,00	0,00	11.099,00	0,01	92,61
421005	INTERESES		820,00	0,00	11.099,00	0,01	92,61
4220	ARRENDAMIENTOS		6.439.748,00	3,05	6.631.512,00	3,45	2,89
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6.439.748,00	3,05	6.631.512,00	3,45	2,89
4250	RECUPERACIONES		3.641.938,60	1,72	5.521.002,00	2,87	34,03
425035	DE PROVISIONES		178.261,00	0,08	0,00	0,00	0,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.463.677,60	1,64	5.521.002,00	2,87	37,26
4295	DIVERSOS		3.416.841,57	1,62	2.691.833,19	1,40	-26,93
429505	APROVECHAMIENTOS		512.262,00	0,24	0,00	0,00	0,00
429509	INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0,00	0,00	2.262.000,00	1,18	100,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.364.370,00	0,65	394.454,00	0,21	-245,89
429581	AJUSTE AL PESO		40.209,57	0,02	35.379,19	0,02	-13,65
429595	OTROS		1.500.000,00	0,71	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHIRCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Abril 1 a 30/2024	%	Abril 1 a 30/2023	% Inc	% Inc
53 NO OPERACIONALES	18	6.194.329,00	2,93	2.227.167,00	1,16	-178,13
5305 FINANCIEROS		6.194.329,00	2,93	2.227.167,00	1,16	-178,13
530505 GASTOS BANCARIOS		479.304,00	0,23	561.374,00	0,29	14,62
530515 COMISIONES		1.693.637,00	0,80	1.055.657,00	0,55	-60,43
530520 INTERESES		2.810.850,00	1,33	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		1.210.538,00	0,57	610.136,00	0,32	-98,40
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-30.252.077,98		9.442.114,24		

ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 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 30 de abril de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.486.519,00	\$ 1.841.510,00	\$ 2.796.500,00	\$ 0,19	46,84%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 130.695.254,40	\$ 99.314.751,47	\$ 37.335.757,18	-\$ 0,32	-250,05%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 3.580.827,69	\$ 72.420.557,69	\$ 247.205.914,11	\$ 0,95	98,55%
total	\$ 135.762.601,09	\$ 173.576.819,16	\$ 287.338.171,29	21,79%	52,75%

Concepto	Total Ingreso	Concepto	Menos	Total Disponible
ORIENTACION MILITAR	\$ 45.771.775	ingreso en ABRIL2024	\$ 1.029.520	\$ 46.801.295
CARNETIZACION	\$ 18.576.000	Carnetizacion 2024	\$ 102.000	\$ 12.886.000
		COSTO SUMINISTRO 724 CARNETS INSTITUCIONALES	-\$ 5.792.000	
ESTIMULOS Y RECONOMIENTOS	\$ 0	Ingresos distintivos	\$ 23.205.000	\$ 21.273.400
		escudo funchinca en cuero repu y con estuche brigadier mayor	-\$ 90.000	
		36 botones publicitario gobierno escolar	-\$ 75.000	
		escudo especial fondo tela rojo con estuche	-\$ 540.000	
		87 botones publicitarios para izada bandera	-\$ 156.600	
		compra de distintivos de juramento y toma de promesa	-\$ 1.070.000	
PELUQUERIA 2024	\$ 24.210.000		\$ 285.063	\$ 22.363.316
		compra elementos peluqueria	-\$ 59.647	
		pago LONDOÑO TOBON NUBIA	-\$ 2.072.100	
PELUQUERIA	\$ 50.000	Menos Devoluciones 2022	\$ 0	\$ 50.000
	\$ 0			\$ 0
DERECHOS DE GRADO	\$ 250.000	ingresos 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 202	\$ 0	\$ 250.000
FORM MATRICULA ANTIGUOS/2023/2024	\$ 4.029.900	pago formulario en ABRIL 2024	\$ 0	\$ 4.029.900
DRA SHAYLA COSTOS JURIDICOS	\$ 0	Cobro 15% cartera 2019,2020,2021,2022,2023	\$ 520.566	\$ 520.566
		Pago Cta Cobro x casos juridicos	\$ 0	
SIMULACRO PRUEBAS SABER 2022	\$ 240.000	Menos Devoluciones	\$ 0	\$ 240.000
MARTES DE PRUEBA	\$ 75.579.533	Martes de prueba 2024	\$ 1.562.951	\$ 77.142.484
SEGURO ESTUDIANTEL	\$ 8.762.078	Seguro 2024	\$ 0	\$ 3.739.078
		pago facturas seguros la equidad	-\$ 23.000	
		Antcipo obra construccion salones disp 419	-\$ 5.000.000	
MONEDA TROQUELADA	\$ 315.000	Ingreso ABRIL 2024	\$ 0	\$ 315.000
MATRICULAS 2024	\$ 240.938.152	Ingreso ABRIL 2024	\$ 255.550	\$ 241.193.702
PINES 2024	\$ 19.810.000	Ingresos ABRIL 2023 hasta pin 214	\$ 240.000	\$ 20.050.000
PENSIONES 2024	\$ 519.253.578	ingresos ABRIL pensiones 2024	\$ 126.603.393	\$ 645.856.971



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS	\$ 4.210.000	Ingresos ABRIL 2024	\$ 886.000	\$ 3.096.000
		Anticipo remodelacion baños	-\$ 2.000.000	
REPARACION PUPTIRES	-\$ 2.682.500	Ingresos ABRIL 2024	\$ 0	-\$ 2.682.500
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 13.914	Ingresos ABRIL 2024	\$ 820	\$ 14.734
INTERESES CUENTA AHORRO	\$ 142.876	ingresos ABRIL 2023	\$ 0	\$ 142.876
ARRIENDO CAFETERIA	\$ 5.714.286	Ingresos ABRIL 2024	\$ 2.857.143	\$ 8.571.429
ARRENDAMIENTO LOCAL UNIFORMES	\$ 4.537.815	ingresos ABRIL 2024	\$ 1.512.605	\$ 6.050.420
CANCHA ARENA SIN DURLEY	\$ 6.790.000	Ingreso ABRIL 2024 COMPRA ESTUCOS FLEXIBLES COLOR NARANJA NEON PARA TIROS DE ESQU CANCHA FUT	\$ 1.170.000 -\$ 168.000	\$ 7.792.000
CANCHA ARENA SOLO DURLEY	\$ 1.200.000	ingreso ABRIL 2024	\$ 600.000	\$ 1.800.000
PISTA PAINT BALL	\$ 1.665.000	ingreso ABRIL 2024	\$ 300.000	\$ 1.965.000
FOTOCOPIADORA	\$ 2.081.529	ingreso ABRIL 2024 compra resmas y toner fotocopiadora	\$ 1.364.370 -\$ 434.092	\$ 3.011.807
Reimpresion Boletines	\$ 55.000	ingreso ABRIL 2024	\$ 0	\$ 55.000
BANDA MARCIAL	\$ 9.625.000	ingresos 2024	\$ 1.162.500	\$ 10.787.500
BOVEDAS DE ACERO 2024	\$ 2.220.000	ingresos ABRIL 2024	\$ 170.000	\$ 2.210.000
		SERVICIO DE INSTRUCTOR DE 3 BOVEDAS DE ACERO MES DE ABRIL 2024	-\$ 180.000	
CAMPAÑA MILITAR	\$ 500.000	ingresos ABRIL 2024(QUIROGA LOPEZ VALERIE NICOLE-mat 2024)	\$ 0	\$ 500.000
Aprovechamientos (reciclaje)	\$ 344.242	ingresos ABRIL 2024	\$ 512.262	\$ 856.504
Cartera años anteriores 22,21,20,19	\$ 5.932.389	Recuperada durante ABRIL 2024	\$ 1.539.769	\$ 4.322.158
		Anticipo instalacion cerchas disp 453	-\$ 3.150.000	
Recuperacion cartera EPS y/o ARL	\$ 4.589.341	Recuperada durante ABRIL 2024	\$ 1.543.333	\$ 6.132.674
SALDO DISPONIBILIDAD A dic23	\$ 1.004.724.908	TOTAL VALORES A DISPONER SIN EGRESOS		\$ 1.151.337.314
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
	\$ 173.576.819	GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)		-\$ 184.426.623
				\$ 135.762.601
Saldo Contable Caja menor a 31 Marzo 2024	\$ 1.000.000	Saldo Contable Caja menor a 31 ABRIL 2024		\$ 1.000.000
saldo Contable caja general a 31 Marzo 2024	\$ 841.510	saldo Contable caja general a 31 ABRIL 2024		\$ 486.519
Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Marzo 2024	\$ 68.730.558	Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 ABRIL 2024		\$ 2.770.828
Saldo Extracto Cta Cte a 31 Marzo 2024	\$ 97.677.246	Saldo Extracto Cta Cte a 31 ABRIL 2024		\$ 127.234.555
Partidas en conciliacion bancaria a 31 Marzo 2024	\$ 5.327.505	Partidas en conciliacion bancaria a 31 ABRIL 2024		\$ 4.270.699
	\$ 173.576.819			\$ 135.762.601



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 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 matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 32.441.318,00	\$ 29.922.348,00	\$ 33.615.455,63	100%	3%
Matrícula	\$ 0,00		\$ 30.250,00		
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00		\$ 2.581.178,00	100%	100,00%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 110.197,00	\$ 637.232,00	\$ 4.293.513,00	478%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 8.382.027,00	\$ 8.382.027,00	\$ 1.431.214,00	0,00%	-485,66%
Pensión/matrícula +360 días	\$ 27.123.413,00	\$ 28.136.147,00	\$ 9.798.921,00	3,60%	-176,80%
Orientación Militar	\$ 1.698.705,00	\$ 2.478.225,00	\$ 300.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 82.356,00	\$ 132.356,00	\$ 11.710,00	0%	0%
Lúdica Banda Marcial	\$ 1.775.000,00	\$ 2.625.000,00	0	0%	0%
total	\$ 71.613.016,00	\$ 72.313.335,00	\$ 52.062.241,63	0,97%	-37,55%

ANTICIPOS Y AVANCES

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

Anticipos y avances	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 100.679.885,82	\$ 249.478.503,02	\$ 8.367.000,00	60%	-1103%
total	\$ 100.679.885,82	\$ 249.478.503,02	\$ 8.367.000,00	59,64%	-1103,30%

INGRESOS POR COBRAR \$ 4.920.933

CXC RECAUDO GANAGANA \$ 4.920.933 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 \$ 403.495

impuesto de industria y comercio retenido \$403.495 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 2.110.000

Sánchez Ospina Nancy \$1.241.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIO \$ 14.490.470,28

1. CXC A PARTICULARES: \$ 3.644,28

-SEAPTO SA \$ 3.644,28 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: \$ 14.400.159

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

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

-Cooemeva \$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 \$ 1.071.666

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- inc. Licencia de maternidad Ayala Triana Mónica Enero y febrero marzo \$301.000 diferencia ya que contablemente se causa por valor salarial 2024 y el pago que realizaron por los 14 días de enero y 29 días de febrero fue sobre el IBC que se cotizo durante la etapa de embarazo, es decir, salario 2023 de \$1.500.000.
- inc. Licencia de maternidad Ayala Triana Mónica marzo \$160.000 diferencia ya que contablemente se causa por valor salarial 2024 y el pago que realizaron por los días de marzo sobre el IBC que se cotizo durante la etapa de embarazo, es decir, salario 2023 de \$1.500.000.
- inc. Licencia de maternidad Ayala Triana Mónica marzo \$210.000 diferencia ya que contablemente se causa por valor salarial 2024 y el pago que realizaron por los días de marzo sobre el IBC que se cotizo durante la etapa de embarazo, es decir, salario 2023 de \$1.500.000.
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

-Salud Total \$ 12.361.325

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

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

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 100.709.873,82	\$ 249.478.503,02	\$ 8.367.000,00	59,63%	-1103,66%
Ingresos por cobrar	\$ 4.920.933,00	\$ 2.402.362,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 403.495,00	\$ 1.227.360,00	\$ 297.437,00	67,12%	-35,66%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 2.110.000,00	\$ 2.310.000,00	\$ 0,00		
Deudores varios	\$ 14.490.470,28	\$ 14.876.123,00	\$ 14.289.837,00	2,59%	-1,40%
total	\$ 122.634.772,10	\$ 270.294.348,02	\$ 22.954.274,00	54,63%	-434,26%

DETERIORO

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

Provisión clientes	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 709.392,20	\$ 735.743,20	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 2.425.007,39	\$ 2.425.007,39	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 5.958.159,10	\$ 5.863.483,10	\$ 2.767.959,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 9.092.558,69	\$ 9.024.233,69	\$ 3.550.284,05	7,48%	-165,03%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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 30 de abril de 2024 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 374.475.411,84	\$ 206.255.411,84	\$ 111.212.700,00	-81,56%	-236,72%
Maquinaria y equipo	\$ 128.937.941,90	\$ 126.462.741,90	\$ 95.690.586,82	-1,96%	-34,74%
Equipo de oficina	\$ 165.777.697,16	\$ 162.682.889,11	\$ 120.892.969,11	-1,90%	-37,13%
Equipo de computación y comunicación	\$ 116.799.325,72	\$ 116.799.325,72	\$ 106.975.546,02	0,00%	-9,18%
Depreciación Acumulada	-225.673.453,81	-221.087.135,56	-205.926.571,95	-2,07%	-9,59%
total	\$ 560.316.922,81	\$ 391.113.233,01	\$ 228.845.230,00	-43,26%	-144,85%

NOTA 4: INTANGIBLES

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

Al 31 de marzo 2024 están conformados así:

INTANGIBLES	2022	2023
Licencias		
Licencias Office Windows	10.680.120,00	10.680.120,00
Licencia Syscafe Modulo de Cartera	2.552.000,00	2.552.000,00
Antivirus	700.000,00	700.000,00
Licencia de uso ciudad educativaboletines	3.501.060,00	3.501.060,00
Subtotal	17.433.180,00	17.433.180,00
DEPRECIACIONES Y/O AMORTIZACIONES		
Licencias	(17.433.180,00)	(17.433.180,00)
TOTAL	0,00	0,00

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 348.256.414

Préstamo Coomuatolsure \$ 348.256.414 (Cuota 40) se canceló las cuotas del mes de abril a de 2024.

SALDO A FEBRERO 2024			348.256.414,00
CANCELA CUOTA CRED MAR/2024	40	3.099.776	348.256.414,00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 24.435.305,45

OTROS \$ 24.435.305,45

Al 30 de abril 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

ASOGEMA	1.331.039,00
CXP-ASOGEMA CONSUMO COLABORADORES ABRIL 2024	493.400,00
CXP ASOGEMA - APOORTE COMITE DEPORTES MES ABRIL 2024	250.000,00
SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA VIGILANCIA	452.639,00
CXP-ASOGEMA CUOTA MANTENIMIENTO ASOGEMAL EMPLEADOS	65.000,00
SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA ABRIL	70.000,00

ARCINIEGAS GALLEGU HERVEY	4.385.294,40
SALDO REMODELACION BAÑOS ENFERMERIA Y CONSTRUCCION BAÑOS DOCENTES	1.979.660,00
SALDO SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA 25 MTS *4.30	2.405.634,40

COOMUATOLSURE	7.190.215,00
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES MARZO 2024	783.531,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA ABRIL	6.406.684,00

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	23.000,00
FACTURA VIDA-140032 SEGURO ESTUDIANTEL	23.000,00

MUSICAL AADORE	2.650.375,00
FT-AD3199 COMPRA ELEMENTOS BANDA Y MANTENIMIENTO	2.650.375,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	650.036,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 48	493.900,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 49	156.136,00

QUINTERO RAMIREZ CLAUDIA MERCEDES	1.092.000,00
FT11743 DISP 455 COMPRA PARCHES , TORNILLOPARA BANDA MARCIAL	1.092.000,00

RUBIO DE PEDROZA LUZ ANGELA	980.000,05
FTFM 2904 COMPRA DE PUPITRE ZURDO DISPO N° 455	980.000,05



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

SEGUROS BOLIVAR	149.600,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES ABRIL 2024	149.600,00

SILVA VILLANUEVA FABIAN EDUARDO	1.162.370,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA INFORMATICA BACHILLERATO	353.172,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES SILVA VILLANUEVA FABIAN EDUARDO	809.198,00

AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	300.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	300.000,00

CUBILLOS ALDANA MARIA VICTORIA	201.066,00
AJUSTE RTE FTE DSE-1067 REALIZACION PLANOS ARQUITECTONICOS OBRA NUEVA COLEGIO	201.066,00

GAMBOA MORENO KAREN TATIANA	100.000,00
TRANSPORTE PRACTICANTE MES DE ABRIL 2024 GAMBOA MORENO KAREN TATIANA	100.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	347.000,00
EMOLUMENTOS REUNION 25 Y 26 DE ABRIL JUNT VIGILANCIA	347.000,00

Costos y Gastos por pagar	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 24.435.305,45	\$ 28.916.984,20	\$ 23.164.442,40	15,50%	-5,49%
total	\$ 24.435.305,45	\$ 28.916.984,20	\$ 23.164.442,40	15,50%	-5,49%

NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros
- ingresos mensuales año 2024.

Pasivos por impuestos corrientes	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 3.456.052,58	\$ 2.366.570,16	\$ 4.117.659,67	-46,04%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 5.100.626,54	-\$ 3.216.029,29	-\$ 5.569.892,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 4.331.102,90	\$ 13.135.453,22	\$ 3.664.562,68	67,03%	-18,19%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Retención en la fuente	\$ 11.155.683,49	\$ 1.664.139,00	\$ 985.787,00	-570,36%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.125,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 2.074.563,42	\$ 334.207,26	\$ 403.627,42	-520,74%	100%
total	\$ 15.916.775,85	\$ 11.974.989,20	\$ 3.608.869,77	-32,92%	-341,05%

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

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

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.491,00	100%	100%
Cesantías Consolidadas	\$ 27.401.651,00	\$ 19.447.784,00	\$ 20.966.325,00	-40,90%	-30,69%
Intereses a las cesantías	\$ 3.254.971,00	\$ 2.302.557,00	\$ 2.485.095,00	-41,36%	-30,98%
Prima de servicios	\$ 27.561.032,00	\$ 19.490.545,00	\$ 20.966.325,00	100%	-31,45%
Vacaciones Consolidadas	\$ 14.657.738,00	\$ 11.006.605,00	\$ 11.209.382,00	-33,17%	-30,76%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 23.265.500,00	\$ 23.007.800,00	\$ 17.193.800,00	-1,12%	-35,31%
Acreedores Varios	\$ 16.695.900,00	\$ 16.404.900,00	\$ 12.006.200,00	-1,77%	-39,06%
Total	\$ 112.836.792,00	\$ 91.660.191,00	\$ 85.140.618,00	-23,10%	-32,53%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:

Diferidos	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 154.511.724	\$ 163.485.320	\$ 165.624.794	5,49%	6,71%
MATRICULAS	\$ 682.500	\$ 884.757	\$ 1.197.572	22,86%	43,01%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 15.000	\$ 3.863	\$ 0	0%	0%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 13.500.000	\$ 13.750.000	\$ 9.320.697	2%	-44,84%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 3.750.000	\$ 3.875.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 145.000	\$ 219.937	\$ 50.000	34,07%	-190,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 30.879.357	\$ 18.293.058	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 31.077.484	\$ 0	\$ 5.000	0%	-621450%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Total	\$ 203.681.708,35	\$ 213.098.233,71	\$ 194.506.120,95	4,42%	-4,72%

NOTA 09: OTROS PASIVOS

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

Otros Pasivos	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 520.566,00	\$ 0,00	\$ 411.985,00	100%	-26%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Derechos Grado	\$ 210.000,00	\$ 275.000,00	\$ 0,00	23,64%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 0,00	\$ 508.399,00	\$ 508.399,00	100%	100%
Campaña Militar	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 270.000,00	100%	100%
Derechos Grado	\$ 275.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total	\$ 1.745.566,00	\$ 1.523.399,00	\$ 1.190.384,00	-14,58%	-46,64%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:

Superavit de capital	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 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	\$ 100.627.811,14	\$ 87.710.591,14	-2,10%	-17,14%
total	\$ 104.491.719,14	\$ 102.376.911,14	\$ 89.459.691,14	-2,07%	-16,80%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	-\$ 30.252.077,98	-\$ 35.552.352,95	\$ 9.442.114,24	14,91%	420,40%
total	-\$ 30.252.077,98	-\$ 35.552.352,95	\$ 9.442.114,24	14,91%	420,40%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

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

Resultado de ejercicios anteriores	ABRIL 2024	ABRIL 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 30 de abril de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 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	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 306.140,00	100,00%	0,00%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.140,00	0,00%	0,00%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.710,00	0,00%	100,00%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 296.710,00	0,00%	0,00%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.020,00	0,00%	0,00%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 604.040,00	0,00%	0,00%
Matricula grado octavo	\$ 255.530,00	\$ 0,00	-\$ 604.040,00	100,00%	0,00%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 996.810,00	0,00%	0,00%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 374.830,00	\$ 379.320,00	100,00%	0,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Matrícula grado once	\$ 202.267,00	\$ 0,00	\$ 408.140,00	100,00%	0,00%
Certificados y constancias	\$ 886.000,00	\$ 964.000,00	\$ 510.000,00	8,09%	-73,73%
Formularios-Pin admisión	\$ 240.000,00	\$ 180.000,00	\$ 800.000,00	-33,33%	70,00%
Pensiones pre jardín, jardín y transición	\$ 11.592.140,00	\$ 11.592.140,00	\$ 10.469.950,00	0,00%	-10,72%
Pensión grado primero	\$ 12.743.620,00	\$ 12.743.620,00	\$ 8.899.458,00	0,00%	-43,20%
Pensión grado segundo	\$ 10.878.700,00	\$ 10.878.700,00	\$ 8.816.800,00	0,00%	-23,39%
Pensión grado tercero	\$ 13.365.260,00	\$ 13.365.260,00	\$ 12.283.610,00	0,00%	-8,81%
Pensión grado cuarto	\$ 12.049.680,00	\$ 12.049.680,00	\$ 10.948.435,00	0,00%	-10,06%
Pensión grado quinto	\$ 14.760.858,00	\$ 14.760.858,00	\$ 12.630.756,00	0,00%	-16,86%
Pensión grado sexto	\$ 22.894.392,00	\$ 22.894.392,00	\$ 21.201.648,00	0,00%	-7,98%
Pensión grado séptimo	\$ 26.370.696,00	\$ 24.530.880,00	\$ 25.822.520,00	-7,50%	-2,12%
Pensión grado octavo	\$ 28.823.784,00	\$ 30.663.600,00	\$ 16.037.144,00	6,00%	-79,73%
Pensión grado noveno	\$ 21.464.520,00	\$ 21.802.341,00	\$ 19.317.984,00	1,55%	-11,11%
Pensión grado decimo	\$ 21.252.861,00	\$ 22.211.205,00	\$ 17.512.999,00	4,31%	-21,35%
Pensión grado once	\$ 18.485.568,00	\$ 18.870.684,00	\$ 11.019.660,00	2,04%	-67,75%
Instrucción Militar	\$ 250.000,00	\$ 500.000,00	\$ 900.000,00	50,00%	72,22%
Boletines	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 3.700.000,00	100,00%	0,00%
Peluquería	\$ 187.500,00	\$ 180.000,00	\$ 640.000,00	-4,17%	70,70%
Agendas	\$ 360.000,00	\$ 420.000,00	\$ 0,00	14,29%	100,00%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.399.890,00	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	\$ 60.000,00	\$ 8.000,00	\$ 5.000,00	-650,00%	100,00%
Martes de prueba	\$ 1.650.000,00	\$ 150.000,00	\$ 480.000,00	-1000,00%	-243,75%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ceremonia graduación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 218.773.376,00	\$ 220.040.190,00	\$ 199.094.424,00	0,58%	-9,88%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
campaña militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios de edecanes	\$ 170.000,00	\$ 470.000,00	\$ 825.000,00	100%	0,00%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Carnetizacion estudiantes	\$ 87.000,00	\$ 135.000,00	\$ 240.000,00	100,00%	63,75%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00	\$ 97.392,00	100%	64,06%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 23.765.000,00	\$ 240.000,00	0,00%	100,00%
Total actividades conexas	\$ 292.000,00	\$ 24.475.000,00	\$ 1.402.392,00	98,81%	79,18%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 219.065.376,00	\$ 244.515.190,00	\$ 200.496.816,00	10,41%	-9,26%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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

Devoluciones	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 1.142.936,00	\$ 6.709.595,00	\$ 0,00	100%	-21,20%
Devoluciones orientacion militar	\$ 250.000,00				
	\$ 1.392.936,00	\$ 6.709.595,00	\$ 0,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.985.559,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.857.909,00	\$ 1.918.726,00	\$ 5.397.866,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.157.168,00	\$ 1.982.214,00	\$ 799.080,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pensión	\$ 185.237,00	\$ 185.237,00	\$ 81.545,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 192.558,00	\$ 192.558,00	\$ 183.661,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 98.341,00	\$ 47.740,00			
Descuento funchinca 10%	\$ 1.857.926,00	\$ 1.918.713,00			
	\$ 6.349.139,00	\$ 4.278.735,00	\$ 8.447.711,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 7.742.075,00	\$ 10.988.330,00	\$ 8.447.711,00	-0,23%	-142,50%
Ingresos netos					
Actividades enseñanza	\$ 218.773.376,00	\$ 220.040.190,00	\$ 199.094.424,00	0,58%	-9,88%
Actividades Conexas	\$ 292.000,00	\$ 24.475.000,00	\$ 1.402.392,00	99%	79,18%
(-) Devoluciones	\$ 7.742.075,00	\$ 10.988.330,00	\$ 8.447.711,00	29,54%	8,35%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 211.323.301,00	\$ 233.526.860,00	\$ 192.049.105,00	9,51%	-10,04%

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

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

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

costos	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 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	\$ 3.446.339	\$ 18.183.222	\$ 14.605.350	81%	76%
Sueldos	\$ 81.242.533	\$ 80.106.001	\$ 53.684.333	-1%	-51%
Incapacidades – gastos	\$ 359.466	\$ 456.000	\$ 477.333	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 7.290.000	\$ 7.133.400	\$ 4.724.361	-2%	-54%
Cesantías	\$ 7.546.821	\$ 7.458.592	\$ 5.116.354	-1%	-48%
Intereses a las cesantías	\$ 768.624	\$ 811.148	\$ 583.117	5%	-32%
Prima de servicios	\$ 7.663.441	\$ 7.501.353	\$ 5.116.354	-2%	-50%
Vacaciones	\$ 3.471.801	\$ 3.437.206	\$ 2.363.285	-1%	-47%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 8.743.820	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 983.500	\$ 971.800	\$ 728.900	-1%	-35%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 7.206.000	\$ 7.079.100	\$ 4.805.000	-2%	-50%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 384.000	\$ 256.000	\$ 222.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 10.227.300	\$ 9.992.000	\$ 6.847.500	-2%	-49%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.276.100	\$ 3.240.000	\$ 2.288.700	-1%	-43%
Aporte a ICBF	\$ 2.457.500	\$ 2.430.500	\$ 1.604.800	-1%	-53%
Aporte a SENA	\$ 1.638.600	\$ 1.620.600	\$ 1.070.000	-1%	-53%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 5.200.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 137.962.025,00	\$ 150.676.922,00	\$ 118.181.207,00	8,44%	-16,74%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 5.792.000	\$ 0	\$ 4.067.000	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504	\$ 1.260.504	\$ 1.092.437	0%	0%
Agandas escolares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 168.000	\$ 8.468.000	\$ 900.000	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Banda marcial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 7.220.504,20	\$ 9.728.504,20	\$ 6.059.437,00	0,00%	0,00%
	\$ 145.182.529,20	\$ 160.405.426,20	\$ 124.240.644,00	9,49%	-16,86%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 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 30 de abril 2024 están conformados así:

Gastos de personal	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 19.052.332,00	\$ 18.688.147,00	\$ 18.766.667,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.046.600,00	\$ 2.014.200,00	\$ 1.832.564,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 1.795.446,00	\$ 1.769.630,00	\$ 1.746.512,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 215.453,00	\$ 212.355,00	\$ 209.582,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 1.795.446,00	\$ 1.769.630,00	\$ 1.746.512,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 813.457,00	\$ 801.884,00	\$ 797.888,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 1.297.800,00	\$ 3.276.950,00	0,00%	100,00%
exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
aporte A.R.L	\$ 308.100,00	\$ 307.300,00	\$ 238.300,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 1.830.966,00	\$ 1.831.067,00	\$ 1.850.033,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pensión	\$ 2.350.400,00	\$ 2.311.400,00	\$ 2.156.900,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 726.400,00	\$ 713.400,00	\$ 765.400,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 515.700,00	\$ 515.700,00	\$ 537.000,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 343.700,00	\$ 343.700,00	\$ 358.000,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10000,00%	100,00%
total gastos administrativos	\$ 31.794.000,00	\$ 32.576.213,00	\$ 34.282.308,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 11.835.387

➤ **Emolumentos \$ 3.640.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	455.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	455.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	455.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 03 Y 04 ABRIL 2024 JUNT VIGIL	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION 25 Y 26 DE ABRIL JUNT VIGILANCIA	455.000,00

➤ *Asesoría revisoría fiscal \$ 800.000*

REVISAR AUDITORES LTDA	800.000,00
FT-27908 REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL 2024	400.000,00
FT-27787 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE MARZO 2024	400.000,00

➤ *Asesoría jurídica \$ 978.727*

OLIVEROS ESTRADA DELIS	500.000,00
ASESORIA JURIDICA 26-FEBRERO CASO NANCY SANCHEZ Y CLAUDIA CHAVARRO HONORARIOS A	500.000,00

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-ABRIL AL 01-MAYO 2024 HONORARIOS ASESORIA JUR	978.727,00

➤ *Honorarios seguridad y salud en el trabajo \$ 900.000*

CASTAÑEDA CARBONELL PAULIN MAYERLY	600.000,00
HONORARIOS COORD. Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST HONORARIOS SG-SST	600.000,00

AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	300.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST HONORARIOS SG-SST	300.000,00

IMPUESTOS: \$ 903.779

➤ *Industria y comercio \$ 883.257*

ALCALDIA DE IBAGUE	883.257,00
REGISTRO PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	883.257,00

➤ *Iva Descontable \$ 5.065.312,14*

ALCALDIA DE IBAGUE	5.065.312,00
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%	1.734.281,88
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%	3.328.711,26
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	2.319,00

➤ *otros \$ 20.522*

SIGAWEB S.A.S	20.522,00
AJUSTE SALDO RETENCIONES	20.522,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

CONTRIBUCCION \$6.200.000

➤ **Contribuciones \$ 6.000.000**

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

➤ **Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000**

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

SERVICIOS \$21.905.519,41

Servicios	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 11.835.567,00	\$ 7.422.380,00	0%	-59%
Interaseo	\$ 82.055,00	\$ 82.515,00	\$ 76.417	1%	-7%
Temporales	\$ 2.122.000,00	\$ 1.160.000,00	\$ 150.000	-83%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 2.046.900,00	\$ 2.472.000,00	\$ 1.164.200,00	17%	-76%
Energía eléctrica	\$ 4.999.208,00	\$ 3.774.785,00	\$ 3.795.424,00	-32%	-32%
Alumbrado publico	\$ 583.241,00	\$ 440.392,00	\$ 427.902,00	-32%	-36%
Teléfono	\$ 1.295.013,27	\$ 1.182.594,41	\$ 1.168.147,94	-10%	-11%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.680.544,00	\$ 957.666,00	\$ 522.600,00	-75%	-222%
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 24.644.529,27	\$ 21.905.519,41	\$ 14.727.070,94	-12,50%	-67,34%

➤ **aseo y vigilancia \$11.917.623**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-276 SERVICIO VIGILANCIA MES DE ABRIL 2024	11.835.568,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.055,00
ASEO - INTERASEO	82.055,00

➤ **temporales \$2.122.000**

BUITRAGO BARRAGAN JAVIER	350.000,00
IO PLANTACION 500 DE ARBOLES ZONA ALREDEDOR ZONAS VERDES	350.000,00

GUERRA VARGAS NANCY MABEL	380.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA SEGUNDO PRIMARIA	380.000,00

GUERRERO JOSE ALDREDO	100.000,00
SERVIIICO GENERALES DIAS 18-19 ABRIL 2024 SERVICIOS TEMPORALES	100.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

SANCHEZ SANCHEZ LINA JULIETH	380.000,00
ASESORIA DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA CIEN NATURALES A	380.000,00

SILVA VILLANUEVA FABIAN EDUARDO	380.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA INFORMATICA BACHILLERATO	380.000,00

TABARES HOYOS GILBERTO DE JESUS	532.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA CIENC SOCIALES	532.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$2.046.900**

IBAL S.A. E.SP.	2.046.900,00
FT-17066320 SERVICIO ACUEDUCTO	2.046.900,00

➤ **energía eléctrica \$5.582.449**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	5.582.449,00
FT-124830403 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4.999.208,00
ALUMBRADO PUBLICO- CELSIA	583.241,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.295.013,27**

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	157.354,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725529	79.169,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725530	78.185,00

COOMUATOLSURE	181.789,52
CXP COOMUATOLSURE LINEA CELULAR SECRETARIA	48.750,18
CXP COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTOR	52.211,01
CXP COOMUATOLSURE- INTERNET SERVIDOR 03/04/2024 AL 02/05/2024 R.P 61070850	80.828,33

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

ITELCOM RED SAS	924.369,75
FT-SEL 31 INTERNET DE 100 MBPS ABRIL 2024	924.369,75

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$1.680.544**
Transporte flete y acarreos \$ 257.058

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	180.000,00
TRANSPORTE INST BANDA MARCIAL ACT DIA DEL TOLIMA FUNCHINCA A CENTRO SERVICIO TR	180.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	30.000,00
ENVIO ENCOMIENDA ESCUDOS RECONOCIMIENTOS JUNTA DIRECTIVA TRANSPORTE, FLETES Y A	30.000,00

SERVIENTREGA S.A.	7.058,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 46	7.058,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	40.000,00
TRANSPORTE SACERDOTE EUCARISTIA CELEBRADA PARA INI 2DO PERIODO FASE MILI TRANSP	40.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Junta directiva \$640.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	50.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	50.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	100.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	50.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	50.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	440.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVO REU EXTRAORDINARIA PRES N 271 VIERNES 05 ABRIL 2024	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 272 MARTES 23-ABRIL 2024	220.000,00

➤ **Transporte Funcionarios \$571.486**

AFILIADOS PALMIRA S.A.	155.000,00
TRANSPORTE IBAGUE-CALI REUNION COLEGIOS MILITARES	155.000,00

ALFARO PARRA JIMENA	30.000,00
TRANSPORTE REGISTRADURIA DILIGENCIA ENTREGA PLANTILLA JURADO DE VOTACION TRANSP	18.000,00
TRANSPORTE REUNION ASESORIA JURIDICA TRANSPORTE FUNCIONARIOS	6.000,00
TRANSPORTE PARA DILIGENCIA REGISTRADURIA TRANSPORTE FUNCIONARIOS	6.000,00

DE LA CRUZ DE LA HOZ WIGBERTO JUNIOR	30.000,00
TRANSPORTE ENCUENTRO PARES ACADEMICOS AREA CIENCIAS SOCIALES TRANSPORTE FUNCION	30.000,00

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

OCHOA ÑUNGO LINA MARIA	15.000,00
TRANSPORTE IDA COOMUATOLSURE SABADO 16- MARZO TRANSPORTE FUNCIONARIOS	15.000,00

PUERTO DIAZ JESUS ANTONIO	55.000,00
PASAJES IBAGUE - CALI REUNION COLEGIOS MILITARES TRANSPORTE FUNCIONARIOS	55.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	216.486,00
VIATICOS-TRANSPORTE INTER EN CALI, PALMIRA Y OFRENDA SACERDOTAL TRANSPORTE FUNC	186.486,00
TRANSPORTE REUNION GOBERNADORA TRANSPORTE FUNCIONARIOS	30.000,00

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

GUZMAN REMISO HECTOR	276.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA PRES 03 Y 04 ABRIL 2024 JUNT VIGIL	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION 25 Y 26 DE ABRIL JUNT VIGILANCIA	56.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Transporte practicante \$100.000**

GAMBOA MORENO KAREN TATIANA	100.000,00
TRANSPORTE PRACTICANTE MES DE ABRIL 2024 GAMBOA MORENO KAREN TATIANA TRANSPORTE	100.000,00

GASTOS LEGALES \$ 644.932

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	231.000,00
FT-PRI238283 NOMBRAMIENTO REP LEGAL	231.000,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 8	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 4.053.504,76

➤ **Construcciones y edificaciones \$3.836.904,76**

APONTE ARDILA JOSE LEONARDO	95.000,00
REPARACION VENTILADORES SAL 8 Y 9 CAMBIO CAJA CONTROL ASPA Y REPARACION MOTOR M	95.000,00

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	60.700,00
FT-1034 MANTENIMIENTO INT MES ABRIL 2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.700,00

ARCINIEGAS ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	1.000.000,00
INSTALACION TUBOS RECTANGULAR ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO TEJAS ETERNIT SALON 4º	900.000,00
MAT PARA ARREGLO FUGA AGUA TANQUES PRINC (2 MANG CORRUG Y 2 ABRAZ) MANTENIMIENT	100.000,00

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	60.000,00
FT-0155 ARREGLO Y REVISION TOMAS ALUMBRADO LABORATORIOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	60.000,00

FERRE FELIPE GEFER	405.462,00
FT-133366 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	405.462,00

HIERROS DE OCCIDENTE	1.701.179,76
CRUCE COMPRA TUBO PTS RECTANGULAR CON DISP 453 ANTICIPO 70% INST CERCHAS SAL PRI	1.701.179,76

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	507.563,00
FT-ELC 2685 COMPRA MALLA ELECTROSOLDADA Y CEMENTO CEMEX X BULTO ARREGLO PASILO	318.487,00
FT-ELC 2688 COMPRA TRITURADO Y ARENA T2 TRITURACION ARREGLO PASILO ENFERMERIA	189.076,00

VANEGAS DE RODRIGUEZ ENITH	7.000,00
FILTRO PARA TELEFONO CONTABILIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$135.000**

CASITODO EL AHORRADOR	135.000,00
COMPRA DE 3 SOPORTES DE 32/45PUL PARA TV SOPORTE DE TV CON CHAZOS , CANALETAS Y	135.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Muebles y equipos de oficina \$60.000**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	60.000,00
ARREGLO 3 VENTILADORES SALON DE CLASE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	60.000,00

➤ **Equipo de comunicación y computación \$21.600**

QUINTERO RAMIREZ CLAUDIA MERCEDES	21.600,00
COMPRA DE CABLE PARA SONIDO FORMACIONES	21.600,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 663.000

➤ **Reparaciones locativas \$663.000**

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	448.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES ABRIL 2024 REPARACIONES LOCATIVAS	448.000,00

BAUTISTA RIVEROS OSCAR ALBERTO	120.000,00
SERVICIO DE RE-INST EXTEN TELEFO E INST EXTEN CONTABILIDAD Y COORD ACADEMI REPA	120.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	35.000,00
SUMINISTRO DE 3 LETREROS DE SEÑALIZACION BAÑOS DOCENTES SEÑALIZACIONES AREAS CO	35.000,00

LUGO HOYOS JOSE WALTER	60.000,00
SERVICIO DE CORTE E INSTALACION 06 VIDRIOS FIJOS VENTANA RECTORIA REPARACIONES	60.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 4.586.311,25

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 abril de 2024 están conformados así:

Depreciación	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 196.167,26	\$ 196.167,26	\$ 182.111,39	0%	-8%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.348.809	\$ 1.260.209	\$ 820.115,90	-7%	-64%
Equipo de oficina	\$ 1.641.386	\$ 1.500.857	\$ 982.570,21	-9%	-67%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.399.948,31	\$ 1.399.948,31	\$ 1.019.065,37	0%	-37%
	\$ 4.586.311,25	\$ 4.357.182,01	\$ 3.003.862,87	-5,26%	-52,68%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 12.112.113,53

Diversos	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 857.300	\$ 660.245	\$ 506.577	100%	-69%
Elementos de Cafetería	\$ 234.046	\$ 207.700	\$ 115.925	-13%	-102%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 807.602	\$ 1.000.961	\$ 794.445	19%	-2%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 920.414	\$ 358.000	\$ 424.200	-157%	-117%
otros	\$ 9.777.752	\$ 8.564.915	\$ 5.385.751	-14%	-82%
	\$ 12.597.113,53	\$ 10.841.821,03	\$ 7.226.897,80	-16,19%	-74,31%

➤ **Elementos de aseo \$857.300**

AGUIRRE MENDEZ KELLY DANIELA	100.000,00
COMPRA DE VENENO 1LT ELEMENETO DE ASEO ABRIL 2024 ELEMENTOS DE ASEO	100.000,00

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	274.800,00
ELEMENTOS DE ASEO FT-259 ELEMENTOS DE ASEO	70.800,00
ELEMENTOS DE ASEO ABRIL 2024 ELEMENTOS DE ASEO	65.000,00
COMPRA VENENO PARA HORMIGAS-ELEMENTOS DE ASEO ELEMENTOS DE ASEO	58.800,00
FT-300 ELEMENTOS DE ASEO MES DE ABRIL 2024 ELEMENTOS DE ASEO	80.200,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	482.500,00
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE ABRIL 2024 ELEMENTOS DE ASEO	482.500,00

➤ **Elementos de cafetería \$234.046**

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	28.200,00
FT-299 ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE ABRIL ELEMENTOS DE CAFETERIA	28.200,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	190.300,00
COMPRA ELEMENBTOS DE CAFETERIA MES DE ABRIL 2024 ELEMENTOS DE CAFETERIA	190.300,00

ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA	15.546,00
COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ABRIL 2024	15.546,00

➤ **Útiles, papelería y fotocopias \$807.601,95**

ARTESCO S.A.	294.595,00
FT-82629 PAPELERIA MES DE ABRIL 2024	294.595,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	13.000,00
COMPRA DE CINTA DE MASCARAR Y MARCADORES SHARPIE ELEMENTOS DE PAPELERIA	13.000,00

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	40.336,00
TONER PREMIUM CB435/36/85	40.336,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	52.731,00
COMPRA DE PAPELERIA PARA COORDINACION MILITAR	52.731,00

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	19.939,95
FT-FET8402 COMPRA PAPELERIA PARA ARCHIVO	19.939,95

VARGAS GUIZA MARCO TULIO	187.000,00
EMPASTE LIBROS ALBUM HISTORICO FOTOGRAFICO Y LIBRO ESPECIAL REGIS DE VISITAS	165.000,00
EMPASTE LIBRO DE ASAMBLEA	22.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	200.000,00
COMPRA PAPELERIA PREIMPRESA, HOJAS PARA CERTIFICADOS 2024	200.000,00

➤ **casino y restaurante \$ 920.414**

Alimentación junta directiva \$185.50

ASOGEMA	185.500,00
FT-10875 ALIMENTACION 5-ABRIL JUNTA DIRECTIVA	12.000,00
FT-10873 ALIMENTACION 5-ABRIL JUNTA DIRECTIVA	74.500,00
FT-10752 ALIMENTACION 4-ABRIL JUNTA DIRECTIVA	11.000,00
FT-11723 ALIMENTACION 23-ABRIL JUNTA DIRECTIVA	88.000,00

Refrigerios y varios \$90.900

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	90.900,00
COMPRA DE AGUA EN BOLSA -DIA DEL ORGULLO TOLIMENSE-RECTOR	21.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE -DIA DEL ORGULLO TOLIMENSE-RECTOR	69.900,00

Alimentación comité control social jv \$126.500

ASOGEMA	126.500,00
FT-10576 ALIMENTACION 3-ABRIL JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-10749 ALIMENTACION 4-ABRIL JUNTA VIGILANCIA	32.000,00
FT-11895 ALIMENTACION 25-ABRIL JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-12179 ALIMENTACION 26-ABRIL JUNTA VIGILANCIA	28.500,00
FT-12183 ALIMENTACION 26-ABRIL JUNTA VIGILANCIA	14.000,00

Otros \$517.514

ASOGEMA	84.000,00
FT-12193 ALIMENTACION 26-ABRIL DIA DE LA SECRETARIA	84.000,00

NI HAO SUSHI WOK	257.414,00
SERVICIO DE RESTAURANTE- REUNION COLEGIOS MILITARES	257.414,00

TREJOS PAULA ANDREA	176.100,00
SERVICIO DE RESTAURANTE SERVICIO DE RESTAURANTE	176.100,00

➤ **Otros \$ 9.777.751,58**

celebraciones y varios \$70.000

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	70.000,00
SUMINISTRO PONQUE 2LBS CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS FUNCHINCA PRIMER TRIMESTRE 2024	70.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

otros \$ 1.064.343,58

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	565.000,00
COMPRA PROTOCOLOS RUTAS CONVIVENCIA POR ORDEN SECRETARIA EDUCACION	450.000,00
SUMINISTRO DE AVISO SEÑALIZA OFI TESORERIA DOBLE ABIERTO Y CERRADO CON CADENA P	35.000,00
SUMINISTRO DE CUADRO PARA SALA DE JUNTAS 60CMS X 40CMS	80.000,00

CAMELO VELA RONAL ESTEBAN	246.586,00
REGISTRO AJUSTES PROVISION COBRO JURIDICO	246.586,00

PEREZ DIANA ROCIO	27.000,00
COMPRA CANDADO PARA EXTERIORES PUERTA ASOGEMA	27.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	100.000,00
OFRENDA MISA DIA DEL ORGULLO TOLIMENSE DIVERSOS - OTROS	50.000,00
OFRENDA MISA DIA 25-ABRIL DIVERSOS - OTROS	50.000,00

VARON MEDINA LUZ ADRIANA	72.850,11
PAGO ZOOM ABRIL	72.850,11

VARIOS	52.906,89
AJUSTE AL PESO	52.906,89

hospedaje junta directiva \$140.000

ASOGEMA	140.000,00
FT-11261 ALOJAMIENTO 4 -ABRIL JUNTA DIRECTIVA	35.000,00
FT-11264 ALOJAMIENTO 5-ABRIL JUNTA DIRECTIVA	35.000,00
FT-12206 ALOJAMIENTO 21 AL 23 JUNTA DIRECTIVA	70.000,00

compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$80.000

AGUIRRE MENDEZ KELLY DANIELA	80.000,00
COMPRA EXTINTOR DE 10LB ABC MULTIPROPOSITO	80.000,00

alimentación y hospedaje \$983.193

NALAS HOTEL CAMPESTRE	983.193,00
HOSPEDAJE-REUNION COLEGIOSMILITARES	983.193,00

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 7.190.215

COOMUATOLSURE	7.190.215,00
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES MARZO 2024	496.506,00
CXP COOMUATOLSURE- PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE MARZO 2024	287.025,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA GERENTE 50% ABRIL	2.115.801,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO NOMINA ASUMIDA COLABORADORES ABRIL	4.290.883,00

Apoyo económico comité de deportes \$250.000

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



NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$700.000

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

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-04 AL 29-05 2024	300.000,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

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

FINANCIEROS \$ 820 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 6.439.748 así:

Arrendamiento local \$1.512.605
Arrendamiento cafetería \$ 2.857.143
Alquiler cancha de futbol \$1.770.000
Alquiler pista Paint ball \$300.000

RECUPERACIONES \$ 3.641.938.60

- ❖ **De provisiones. \$178.261.** Se debe a la recuperación del gasto por deterioro de cartera del presente ejercicio.
- ❖ **Reintegro de costos y gastos \$ 3.463.677,60**
 - Reintegro descuento beneficio asociado mes marzo \$1.857.898
 - Ajuste por diferencia en provisión impuesto de industria y comercio 2023 \$116.613
 - Cartera recuperada cobro jurídico 2019 \$1.489.166

DIVERSOS \$ 3.416.841.57

-**aprovechamientos** \$512.262
-**fotocopias** \$ 1.364.370
-**Ajuste al peso** \$ 40.209.57
-**Donaciones** \$1.500.000

Al 30 de abril de 2024 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos no operacionales	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 820,00	\$ 1.511,00	\$ 11.099,00	45,73%	92,61%
Arrendamientos	\$ 6.439.748,00	\$ 10.865.755,00	\$ 6.631.512,00	40,73%	2,89%
Recuperaciones	\$ 3.641.938,60	\$ 2.375.843,70	\$ 5.521.002,00	-53,29%	34,03%
Diversos	\$ 3.416.841,57	\$ 870.010,06	\$ 2.691.833,19	-292,74%	-26,93%
Total	\$ 13.499.348,17	\$ 14.113.119,76	\$ 14.855.446,19	4,35%	9,13%

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES

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

Financieros\$ 6.194.329

Gastos bancarios \$479.304

Comisiones \$1.693.637

Intereses \$2.810.850

Contribución 4*1000 \$1.210.538

Gastos no operacionales	ABRIL 2024	MARZO 2024	ABRIL 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.194.329,00	\$ 6.309.039,00	\$ 2.227.167,00	1,82%	-178%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 18.616.833,00	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 6.194.329,00	\$ 24.925.872,00	\$ 2.227.167,00	75,15%	-178,13%