



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

	NOTAS	A Agosto 31 de 2024	%	A Agosto 31 de 2023	%
1 ACTIVO		883.188.774,68		622.005.172,51	
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	78.233.226,76	8,86	156.906.986,40	25,23
1105 CAJA		1.161.422,00	0,13	1.317.690,00	0,21
1110 BANCOS		77.071.804,76	8,73	155.589.296,40	25,01
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	247.317.314,64	28,00	152.726.384,43	24,55
1305 CLIENTES		148.927.569,00	16,86	138.233.609,00	22,22
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		67.811.796,07	7,68	5.579.294,48	0,90
1345 INGRESOS POR COBRAR		6.782.542,00	0,77	1.491.081,00	0,24
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		6.288.429,56	0,71	445.108,00	0,07
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1.310.000,00	0,15	0,00	0,00
1380 DEUDORES VARIOS		26.119.699,00	2,96	10.527.576,00	1,69
1399 PROVISIONES		-9.922.720,99	-1,12	-3.550.284,05	-0,57
14 INVENTARIOS	3	258.232,83	0,03	0,00	0,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		258.232,83	0,03	0,00	0,00
15 ACTIVOS MATERIALES	4	557.380.000,45	63,11	296.565.358,78	47,68
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		381.377.173,84	43,18	138.751.596,00	22,31
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		131.637.841,90	14,90	116.656.401,89	18,75
1524 EQUIPO DE OFICINA		166.397.692,16	18,84	133.688.969,11	21,49
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		120.147.985,72	13,60	127.703.926,35	20,53
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-242.180.693,17	-27,42	-220.235.534,57	-35,41
16 INTANGIBLES		0,00	0,00	0,00	0,00
1635 LICENCIAS		0,00	0,00	17.433.180,00	2,80
1698 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0,00	0,00	-17.433.180,00	-2,80
17 DIFERIDOS		0,00	0,00	15.806.442,90	2,54
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	14.561.382,00	2,34
1710 CARGOS DIFERIDOS		0,00	0,00	1.245.060,90	0,20
2 PASIVOS		648.777.558,19		582.866.730,92	
DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	390.935.767,87	60,26	405.693.638,44	69,60
2305 BANCOS COMERCIALES		335.607.334,11	51,73	360.508.690,00	61,85
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		15.780.515,56	2,43	14.233.356,00	2,44
2365 RETENCION EN LA FUENTE		433.090,00	0,07	769.341,00	0,13
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		183.028,20	0,03	206.451,44	0,04
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		22.624.400,00	3,49	17.528.500,00	3,01
2380 ACREEDORES VARIOS		16.307.400,00	2,51	12.447.300,00	2,14
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	12.903.964,44	1,99	11.740.109,53	2,01
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		4.315.880,09	0,67	4.606.850,61	0,79
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO		8.588.084,35	1,32	7.133.258,92	1,22
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	143.746.519,13	22,16	74.773.233,00	12,83
2505 SALARIOS POR PAGAR		43.112.300,00	6,65	7.315.588,00	1,26
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		57.028.123,00	8,79	45.218.315,00	7,76
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		6.843.533,00	1,05	5.338.942,00	0,92
2520 PRIMA DE SERVICIOS		17.900.261,00	2,76	12.584.362,00	2,16
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		18.862.302,13	2,91	4.316.026,00	0,74
27 DIFERIDOS	8	92.696.306,75	14,29	89.503.740,95	15,36
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		92.696.306,75	14,29	89.503.740,95	15,36
28 OTROS PASIVOS	9	8.495.000,00	1,31	1.156.009,00	0,20
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		8.495.000,00	1,31	647.610,00	0,11
2895 DIVERSOS		0,00	0,00	508.399,00	0,09
3 PATRIMONIO		234.411.216,49		39.138.441,59	
SUPERAVIT DE CAPITAL	10	104.491.719,14	44,58	95.695.491,14	244,51
3210 DONACION		104.491.719,14	44,58	95.695.491,14	244,51
36 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	288.643.987,76	123,14	259.377.669,23	662,72
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		288.643.987,76	123,14	259.377.669,23	662,72
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-158.724.490,41	-67,71	-315.934.718,78	-807,22
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS		-158.724.490,41	-67,71	-315.934.718,78	-807,22

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	Agosto 1 a 31/2024	%	Agosto 1 a 31/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	13	209.412.103,00	100,00	196.769.746,00	100,00	-6,42
4160 ENSEÑANZA		217.408.955,00	103,82	205.414.505,00	104,39	-5,84
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		217.139.955,00	103,69	204.924.505,00	104,14	-5,96
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		269.000,00	0,13	490.000,00	0,25	45,10
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-7.996.852,00	-3,82	-8.644.759,00	-4,39	7,49
417501 DEVOLUCIONES		-2.739.500,00	-1,31	-250.000,00	-0,13	-995,80
417502 DESCUENTOS		-5.257.352,00	-2,51	-8.394.759,00	-4,27	37,37
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	14	152.309.619,58	72,73	125.975.890,36	64,02	-20,90
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		184.685,52	0,09	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		184.685,52	0,09	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		150.768.429,86	72,00	124.967.487,00	63,51	-20,65
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		10.630.811,66	5,08	11.490.300,00	5,84	7,48
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		79.423.400,00	37,93	64.754.808,00	32,91	-22,65
616020 INCAPACIDADES		530.466,00	0,25	200.000,00	0,10	-165,23
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.214.400,00	3,45	5.657.047,00	2,87	-27,53
616030 CESANTIAS		7.434.024,00	3,55	5.892.165,00	2,99	-26,17
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		779.835,00	0,37	707.049,00	0,36	-10,29
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.420.358,00	3,54	5.892.165,00	2,99	-25,94
616045 VACACIONES		10.891.835,20	5,20	5.213.453,00	2,65	-108,92
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		1.330.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		906.400,00	0,43	836.600,00	0,43	-8,34
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		6.999.600,00	3,34	5.471.700,00	2,78	-27,92
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		159.000,00	0,08	231.000,00	0,12	31,17
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		9.935.900,00	4,74	7.829.500,00	3,98	-26,90
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.182.400,00	1,52	2.571.200,00	1,31	-23,77
616080 APORTES ICBF		2.357.900,00	1,13	1.902.300,00	0,97	-23,95
616085 SENA		1.572.100,00	0,75	1.268.200,00	0,64	-23,96
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	5.050.000,00	2,57	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.356.504,20	0,65	1.008.403,36	0,51	-34,52
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		1.356.504,20	0,65	1.008.403,36	0,51	-34,52
UTILIDAD BRUTA		57.102.483,42		70.793.855,64		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	94.665.190,66	45,21	76.780.660,39	39,02	-23,29
5105 GASTOS DE PERSONAL		33.984.512,20	16,23	29.461.262,00	14,97	-15,35
510506 SUELDOS		18.883.428,00	9,02	12.222.000,00	6,21	-54,50
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.052.000,00	0,98	1.293.575,00	0,66	-58,63
510530 CESANTIAS		1.798.070,00	0,86	1.206.581,00	0,61	-49,02
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		215.768,00	0,10	73.012,00	0,04	-195,52
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.798.070,00	0,86	1.185.579,00	0,60	-51,66
510539 VACACIONES		3.288.876,20	1,57	630.111,00	0,32	-421,95
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	500.000,00	0,25	100,00
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES		0,00	0,00	8.468.004,00	4,30	100,00
510568 APORTES A.R.P.		282.200,00	0,13	165.700,00	0,08	-70,31
510569 APORTES SALUD		1.744.200,00	0,83	1.175.900,00	0,60	-48,33
510570 APORTES PENSION		2.324.400,00	1,11	1.513.100,00	0,77	-53,62
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		731.600,00	0,35	476.000,00	0,24	-53,70
510575 APORTES I.C.B.F.		519.600,00	0,25	331.000,00	0,17	-56,98
510578 SENA		346.300,00	0,17	220.700,00	0,11	-56,91
5110 HONORARIOS		5.163.727,00	2,47	5.283.306,00	2,69	2,26
511005 EMOLUMENTOS		3.185.000,00	1,52	3.248.000,00	1,65	1,94
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,19	400.000,00	0,20	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		978.727,00	0,47	900.000,00	0,46	-8,75
511035 ASESORIA TECNICA		0,00	0,00	105.000,00	0,05	100,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,29	480.306,00	0,24	-24,92
511095 OTROS HONORARIOS		0,00	0,00	150.000,00	0,08	100,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Agosto 1 a 31/2024	%	Agosto 1 a 31/2023	%	% Inc
5115 IMPUESTOS		8.391.313,23	4,01	5.181.400,97	2,63	-61,95
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		927.943,22	0,44	911.945,71	0,46	-1,75
511570 IVA DESCONTABLE		7.463.370,01	3,56	4.269.455,26	2,17	-74,81
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,96	200.000,00	0,10	-3.000,00
512505 CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,87	0,00	0,00	0,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,10	200.000,00	0,10	0,00
5135 SERVICIOS		22.487.859,27	10,74	13.956.719,73	7,09	-61,13
513505 ASEO Y VIGILANCIA		11.918.878,00	5,69	7.449.563,79	3,79	-59,99
513510 TEMPORALES		1.390.000,00	0,66	100.000,00	0,05	-1.290,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.989.200,00	0,95	1.195.731,00	0,61	-66,36
513530 ENERGIA ELECTRICA		5.079.841,00	2,43	3.402.757,00	1,73	-49,29
513535 TELEFONO		1.257.607,27	0,60	1.168.567,94	0,59	-7,62
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		644.000,00	0,31	640.100,00	0,33	-0,61
513595 OTROS		208.333,00	0,10	0,00	0,00	0,00
5140 GASTOS LEGALES		421.832,00	0,20	3.200.391,00	1,63	86,82
514095 OTROS GASTOS LEGALES		421.832,00	0,20	3.200.391,00	1,63	86,82
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.887.319,26	0,90	3.338.711,73	1,70	43,47
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.677.319,26	0,80	265.591,73	0,13	-531,54
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		210.000,00	0,10	495.000,00	0,25	57,58
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	0,00	2.578.120,00	1,31	100,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		556.744,00	0,27	3.005.592,04	1,53	81,48
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		306.744,00	0,15	0,00	0,00	0,00
515010 ARREGLOS ORNAMNETALES		0,00	0,00	840.000,00	0,43	100,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		250.000,00	0,12	1.690.000,00	0,86	85,21
515020 ENCERRAMIETO		0,00	0,00	475.592,04	0,24	100,00
5160 DEPRECIACIONES		5.587.919,07	2,67	3.780.117,17	1,92	-47,82
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		809.291,09	0,39	107.304,17	0,05	-654,20
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.535.335,71	0,73	1.177.211,09	0,60	-30,42
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.787.532,96	0,85	1.099.403,57	0,56	-62,59
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.455.759,31	0,70	1.396.198,34	0,71	-4,27
5195 DIVERSOS		9.882.712,23	4,72	9.373.159,75	4,76	-5,44
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.022.500,00	0,49	782.117,00	0,40	-30,73
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		797.285,00	0,38	443.309,75	0,23	-79,85
519560 CASINO Y RESTAURANTE		958.600,00	0,46	565.200,00	0,29	-69,60
519595 OTROS		7.104.327,23	3,39	7.582.533,00	3,85	6,31
5199 PROVISIONES		101.252,40	0,05	0,00	0,00	0,00
519910 DEUDORES		101.252,40	0,05	0,00	0,00	0,00
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	16	890.000,00	0,42	650.000,00	0,33	-36,92
5235 SERVICIOS		890.000,00	0,42	650.000,00	0,33	-36,92
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		890.000,00	0,42	650.000,00	0,33	-36,92
UTILIDAD OPERACIONAL		-38.452.707,24		-6.636.804,75		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	17.285.876,83	8,25	23.679.164,58	12,03	27,00
4210 FINANCIEROS		577,00	0,00	5.757,00	0,00	89,98
421005 INTERESES		577,00	0,00	5.757,00	0,00	89,98
4220 ARRENDAMIENTOS		4.873.950,00	2,33	6.791.512,00	3,45	28,23
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.873.950,00	2,33	6.791.512,00	3,45	28,23
4250 RECUPERACIONES		7.100.987,18	3,39	14.228.941,00	7,23	50,09
425035 DE PROVISIONES		5.353.845,18	2,56	0,00	0,00	0,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.747.142,00	0,83	14.228.941,00	7,23	87,72
4265 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.796.870,05	1,81	0,00	0,00	0,00
426501 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.796.870,05	1,81	0,00	0,00	0,00

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Agosto 1 a 31/2024	%	Agosto 1 a 31/2023	%	% Inc
4295 DIVERSOS		1.513.492,60	0,72	2.652.954,58	1,35	42,95
429505 APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	124.104,00	0,06	100,00
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.486.706,66	0,71	812.606,00	0,41	-82,96
429581 AJUSTE AL PESO		26.785,94	0,01	33.244,58	0,02	19,43
429595 OTROS		0,00	0,00	1.683.000,00	0,86	100,00
53 NO OPERACIONALES	18	5.310.508,00	2,54	2.832.146,87	1,44	-87,51
5305 FINANCIEROS		5.310.508,00	2,54	2.684.017,79	1,36	-97,86
530505 GASTOS BANCARIOS		0,00	0,00	680.631,00	0,35	100,00
530515 COMISIONES		1.566.371,00	0,75	1.291.713,79	0,66	-21,26
530520 INTERESES		2.710.459,00	1,29	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		1.033.678,00	0,49	711.673,00	0,36	-45,25
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	148.129,08	0,08	100,00
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		0,00	0,00	148.129,08	0,08	100,00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-26.477.338,41		14.210.212,96		

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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